

## Aszófő Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítő

adatok Ft-ban

| Sor-sz                          | Megnevezés                                          | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód.előir. (IX.28) | 2019. évi mód.előir. (XII.13) | 2019. évi mód.előir. (2020.V.) | módosított/eredeti (%) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| A.                              | B.                                                  | C.                    | D.                           | E.                            | F.                             | G.                     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |                                                     |                       |                              |                               |                                |                        |
| <b>I.</b>                       | <b>Működési bevételek</b>                           | <b>3 760 000</b>      | <b>3 760 000</b>             | <b>3 760 000</b>              | <b>3 725 472</b>               | <b>99%</b>             |
| <b>II.</b>                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                         | <b>20 300 000</b>     | <b>20 300 000</b>            | <b>20 300 000</b>             | <b>20 809 056</b>              | <b>103%</b>            |
| 1.                              | Vagyoni típusú adók                                 | 10 800 000            | 10 800 000                   | 10 800 000                    | 10 800 000                     | 100%                   |
| 2.                              | Termékek és szolgáltatások adói                     | 9 300 000             | 9 300 000                    | 9 300 000                     | 9 899 056                      | 106%                   |
| 3.                              | Egyéb közhatalmi bevételek                          | 200 000               | 200 000                      | 200 000                       | 110 000                        | 55%                    |
| <b>III.</b>                     | <b>Támogatások</b>                                  | <b>21 421 986</b>     | <b>21 421 986</b>            | <b>35 810 436</b>             | <b>40 540 936</b>              | <b>189%</b>            |
| 1.                              | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 20 184 326            | 20 184 326                   | 20 184 326                    | 20 184 326                     | 100%                   |
| 2.                              | Működési célú költségvetési támogatások             | 1 237 660             | 1 237 660                    | 15 626 110                    | 20 356 610                     | 1645%                  |
| <b>IV.</b>                      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>       | <b>15 000 000</b>     | <b>15 000 000</b>            | <b>4 000 000</b>              | <b>0</b>                       | <b>0%</b>              |
| <b>V.</b>                       | <b>Támogatásértékű átvett pénzeszközök</b>          | <b>12 075 294</b>     | <b>12 075 294</b>            | <b>12 075 294</b>             | <b>2 544 618</b>               | <b>21%</b>             |
| 1.                              | Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz          | 12 075 294            | 12 075 294                   | 12 075 294                    | 2 544 618                      | 21%                    |
| 2.                              | Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz | 0                     | 0                            | 0                             | 0                              | 0%                     |
| <b>VI.</b>                      | <b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>                 | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>               | <b>100 000</b>                | <b>100 000</b>                 | <b>100%</b>            |
| 1.                              | Működési célú átvett pénzeszköz                     | 100 000               | 100 000                      | 100 000                       | 100 000                        | 100%                   |
| 2.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                 | 0                     | 0                            | 0                             | 0                              | 0%                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  |                                                     | <b>72 657 280</b>     | <b>72 657 280</b>            | <b>76 045 730</b>             | <b>67 720 082</b>              | <b>93%</b>             |
| <b>VII.</b>                     | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>     | <b>31 149 719</b>     | <b>36 662 400</b>            | <b>36 662 400</b>             | <b>36 662 400</b>              | <b>118%</b>            |
|                                 | - előző évi pénzmaradvány                           |                       |                              |                               |                                |                        |
| <b>VIII.</b>                    | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>      | <b>1 053 001</b>      | <b>1 053 001</b>             | <b>1 053 001</b>              | <b>1 053 001</b>               | <b>100%</b>            |
| <b>IX.</b>                      | <b>Költségvet. külső hiány finanszírozása</b>       |                       |                              |                               |                                |                        |
| 1.                              | Hitel, kölcsönfelvétel                              |                       |                              |                               |                                |                        |
| 2.                              | Belföldi értékpapírok bevételei                     |                       |                              |                               |                                |                        |
| 3.                              | Külföldi finanszírozás bevételei                    |                       |                              |                               |                                |                        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> |                                                     | <b>32 202 720</b>     | <b>37 715 401</b>            | <b>37 715 401</b>             | <b>37 715 401</b>              | <b>117%</b>            |
| <b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>   |                                                     | <b>104 860 000</b>    | <b>110 372 681</b>           | <b>113 761 131</b>            | <b>105 435 483</b>             | <b>101%</b>            |
| <b>KIADÁSOK</b>                 |                                                     |                       |                              |                               |                                |                        |
| <b>I.</b>                       | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>57 785 000</b>     | <b>58 489 000</b>            | <b>79 855 110</b>             | <b>83 433 613</b>              | <b>144%</b>            |
| <b>II.</b>                      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>23 325 000</b>     | <b>23 325 000</b>            | <b>5 347 340</b>              | <b>16 870 000</b>              | <b>72%</b>             |
| <b>III.</b>                     | <b>Tartalékok</b>                                   | <b>22 250 000</b>     | <b>27 058 681</b>            | <b>27 058 681</b>             | <b>22 516 681</b>              | <b>101%</b>            |
| 1.                              | Általános tartalék                                  | 22 250 000            | 27 058 681                   | 27 058 681                    | 22 516 681                     | 101%                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   |                                                     | <b>103 360 000</b>    | <b>108 872 681</b>           | <b>112 261 131</b>            | <b>122 820 294</b>             | <b>119%</b>            |
| <b>IV.</b>                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>1 500 000</b>      | <b>1 500 000</b>             | <b>1 500 000</b>              | <b>1 294 802</b>               | <b>86%</b>             |
| <b>KIADÁSOK mindösszesen</b>    |                                                     | <b>104 860 000</b>    | <b>110 372 681</b>           | <b>113 761 131</b>            | <b>124 115 096</b>             | <b>118%</b>            |