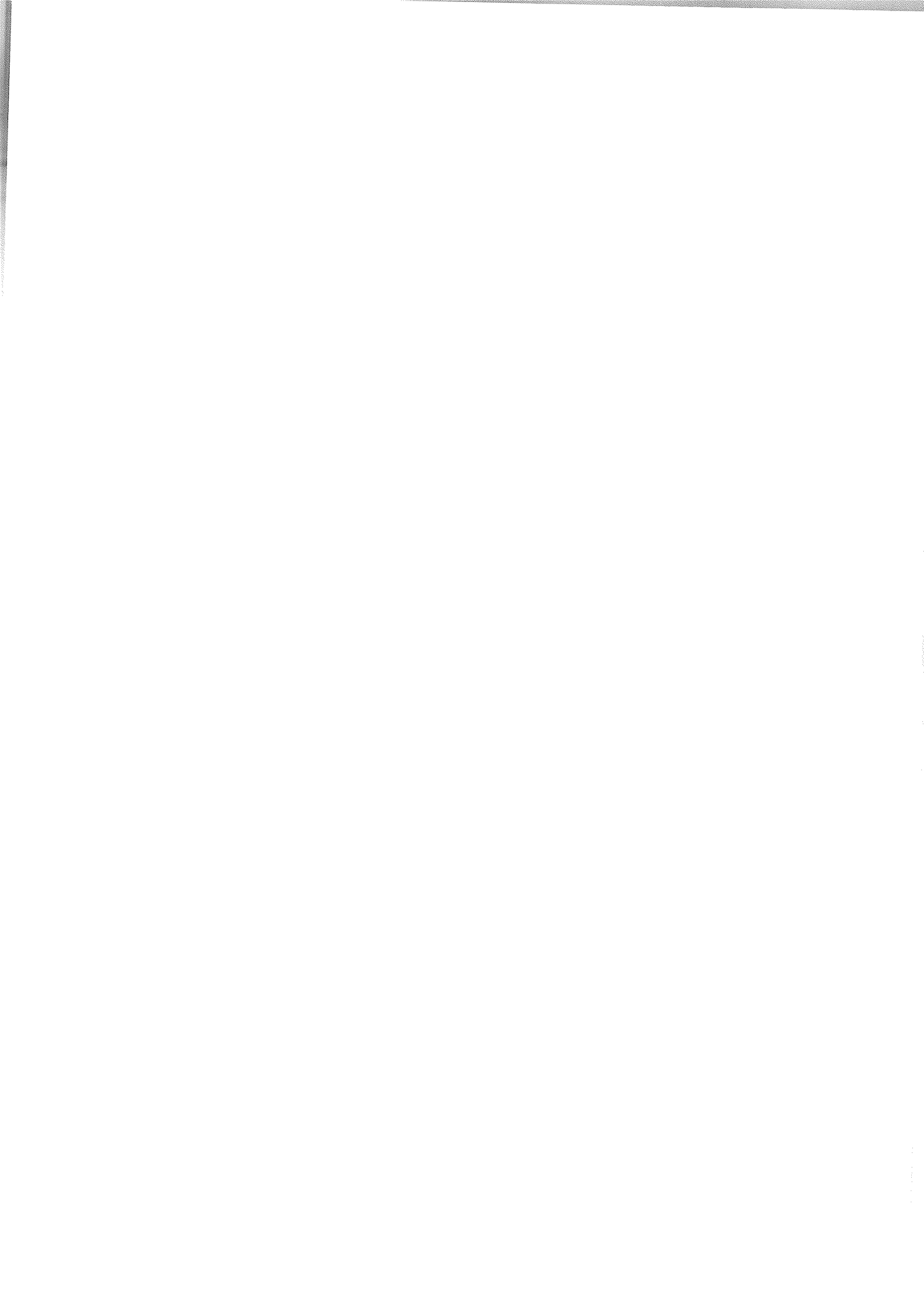


Aszófő Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítő

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (VIII.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	100%
II.	Közhatalmi bevételek	26 720 000	26 720 000	100%
1.	Vagyoni típusú adók	15 120 000	17 120 000	113%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	11 400 000	9 400 000	82%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	100%
III.	Támogatások	18 301 446	18 301 446	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 301 446	18 301 446	100%
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0%
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 000 000	12 000 000	100%
V.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	100%
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	2 500 000	2 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	0	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Kölségvetési bevételek		63 841 446	63 841 446	100%
VII.	Kölségvetési hiány belső finanszírozása	28 743 554	20 783 377	72%
	- előző évi pénzmaradvány			
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 200 000	1 200 000	100%
IX.	Kölségvet. külső hiány finanszírozása			
1.	Hitel, kölcsönfelvétel			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
3.	Külföldi finanszírozás bevételei			
Finanszírozási bevételek		29 943 554	21 983 377	73%
BEVÉTELEK mindösszesen		93 785 000	85 824 823	92%
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	64 661 000	64 734 000	100%
II.	Felhalmozási kiadások	5 680 000	7 680 000	135%
III.	Tartalékok	22 244 000	12 210 823	55%
1.	Általános tartalék	22 244 000	12 210 823	55%
Kölségvetési kiadások		92 585 000	84 624 823	91%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 200 000	1 200 000	100%
KIADÁSOK mindösszesen		93 785 000	85 824 823	92%



Aszfó Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

Működési bevételek		2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (VIII.)	Működési kiadások		2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	1.	Személyi jellegű kiadások	14 354 000	14 354 000
2.	Vagyon típusú adók	15 120 000	17 120 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 500 000	2 500 000
3.	Termékek és szolgáltatások adói	11 400 000	9 400 000	3.	Dologi kiadások	26 755 000	26 755 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 900 000	1 900 000
5.	Önkormányzatok működési támogatása	18 301 446	18 301 446	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	0	73 000
7.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	6.	Támogatás értékű kiadások	12 937 000	12 937 000
8.	Átvett pénzeszközök	100 000	100 000	8.	Működési célú pénzeszköz átadások	6 215 000	6 215 000
				9.	Tartalékok	22 244 000	12 210 823
					9.1. Általános tartalék		
	Összes költségvetési működési bevétel	51 841 446	51 841 446				
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	35 063 554	25 103 377				
	Összes működési bevétel	86 905 000	76 944 823		Összes működési kiadás	86 905 000	76 944 823
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 000 000	12 000 000	1.	Beruházások	4 410 000	6 410 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítások	1 270 000	1 270 000
3.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	12 000 000	12 000 000				
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	-6 320 000	-4 320 000				
	Összes felhalmozási bevétel	5 680 000	7 680 000		Összes felhalmozási kiadás	5 680 000	7 680 000
1.	Finanszírozási bevételek	1 200 000	1 200 000	1.	Finanszírozási kiadások	1 200 000	1 200 000
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0				
	Összes finanszírozási bevétel	1 200 000	1 200 000		Összes finanszírozási kiadás		1 200 000
	Összesen: 93 785 000	85 824 823	85 824 823	Összesen:	92 585 000	85 824 823	85 824 823

Aszófő Önkormányzat 2020. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (VIII.)	módosított/ered eti (%)
A.	B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	100%
II.	Közhatalmi bevételek	26 720 000	26 720 000	100%
	2.1 Vagyoni típusú adók	15 120 000	17 120 000	
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	11 400 000	9 400 000	
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	
III.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	20 801 446	20 801 446	100%
	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	18 301 446	18 301 446	100%
	3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 500 000	2 500 000	100%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100%
	Működési bevétel	51 841 446	51 841 446	100%
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	35 063 554	25 103 377	72%
	-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány	35 063 554	25 103 377	72%
Bevételek mindösszesen		86 905 000	76 944 823	89%

Aszófő Önkormányzat 2020. működési kiadásai,
 létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (VIII.)	módosított/ered eti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	H.
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	K1	14 354 000	14 354 000	100%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 500 000	100%
3.	Dologi kiadások	K3	26 755 000	26 755 000	100%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 900 000	1 900 000	100%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	73 000	
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	12 937 000	12 937 000	100%
8.	Végleges pénzeszközátadások	K512	6 215 000	6 215 000	100%
<i>Működési kiadások</i>			<i>64 661 000</i>	<i>64 734 000</i>	<i>100%</i>
9.	Általános tartalék <i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i>	K513	22 244 000	12 210 823	55%
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		7		
Működési kiadások mindösszesen			86 905 000	76 944 823	89%

5. melléklet
az /2020. V(III. .) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.	2020. évi/ 2019. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	H.
1.	Felújítások	K7	1 270 000	1 270 000	100%
2.	Beruházások	K6	4 410 000	6 410 000	145%
Felhalmozási kiadások mindösszesen			5 680 000	7 680 000	135%

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előir. (VIII.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Személyi juttatások	K1	14 354 000	14 354 000	100%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 154 000	7 154 000	100%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	100%
	<i>1.1.2. Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>1.1.3. Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K1103</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	100%
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	100%
	<i>1.1.5. Közlekedési költségterítés</i>	<i>K1109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0%
	<i>1.1.6. Egyéb költségterítés</i>	<i>K1110</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	100%
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	100%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	7 200 000	7 200 000	100%
	<i>1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>5 700 000</i>	<i>5 700 000</i>	100%
	<i>1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	100%
	<i>1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 500 000	100%
3.	Dologi kiadások	K3	26 755 000	26 755 000	100%
3.1	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	4 970 000	99%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 700 000	1 730 000	102%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	14 000 000	14 000 000	100%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 005 000	6 005 000	100%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	100%
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	100%
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	100%
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 900 000	1 900 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 396 000	31 435 823	76%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	73 000	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	12 937 000	12 937 000	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 215 000	6 215 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	22 244 000	12 210 823	55%
6.	Beruházások	K6	4 410 000	6 410 000	145%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 000 000	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 000 000	100%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	810 000	810 000	100%
7.	Felújítások	K7	1 270 000	1 270 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	270 000	270 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 200 000	1 200 000	100%
8.1	ÁH-n belüli megegyezések visszafizetése	K914	1 200 000	1 200 000	100%
Kiadás összesen			93 785 000	85 824 823	92%

6. melléklet folytatása
az /2020. V(III. .) önkormányzati rendelethez
Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (VIII.)	módosított/ eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	20 801 446	20 801 446	100%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 301 446	18 301 446	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	2 500 000	2 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	26 720 000	26 720 000	100%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	15 120 000	17 120 000	113%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 400 000	9 400 000	82%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</i>	<i>2 200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>9%</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>100%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	4 220 000	4 220 000	100%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 400 000	2 400 000	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	650 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	365 000	365 000	100%
4.5	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	200 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	12 000 000	12 000 000	100%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	12 000 000	12 000 000	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 943 554	21 983 377	73%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	28 743 554	20 783 377	72%
8.2	ÁH-n belüli megegyezések	B814	1 200 000	1 200 000	100%
Bevétel összesen			93 785 000	85 824 823	92%

7. melléklet
az /2020. V(III. .) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2020. évi általános és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (VIII.)	módosított/ered eti (%)
A.	B.	C.	D.	F.
1.	Általános tartalék	20 244 000	10 210 823	50%
2.	Felhalmozási céltartalék	2 000 000	2 000 000	100%
	Összesen	22 244 000	12 210 823	55%

Aszófő Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir (VIII.)
A.	B.	C.	D.
I.	Beruházás	4 410	6 410
1.	Tervek	500	500
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 000
2.	informatikai eszköz	100	100
3.	Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA	3 810	3 810

Aszófő Önkormányzat 2020. évi adóbevételei

adatok ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előír. (VIII.)
A.	B.	C.	D.
	Helyi adók	26 720	26 720
1	Építményadó	11 620	11 620
2	Telekadó	3 500	5 500
3	Idegenforgalmi adó	700	700
4	Helyi iparüzési adó	8 500	8 500
5	gépjárműadó helyben maradó része	2 200	200
6	késedelmi pótlék	200	200

Aszfő Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz. A.	Megnevezés B.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen O.
		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
Bevételek														
1.	Működési célú tám.	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	20 801
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	1 420	10 150	1 000	2 450	1 450	1 450	1 450	5 900	0	0	1 450	26 720
3.	Működési bevételek	365	200	295	220	300	300	550	500	500	390	300	300	4 220
4.	Felhalmozási bevétel				12 000					0				12 000
	Működési célú átvett pénze.			0	0	0	50	50	0	0	0			100
5.	Előző havi záró pénzállomány	14 630												14 630
6.	Bevételek összesen (1-5)	16 728	3 353	12 178	14 953	4 483	3 533	3 783	3 684	8 134	2 124	2 034	3 484	78 471
Kiadások														
7.	Személyi juttatások	945	1 168	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	14 463
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	247	255	2 500
9.	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 800	1 900	2 500	2 500	3 000	2 700	2 500	2 000	2 000	2 855	26 755
10.	Beruházási kiadások		1 135		2 000	2 000				1 275				6 410
11.	Finanszírozási kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
	Egyéb működési célú kiadások	1 586	1 583	1 586	1 586	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	19 037
	Felújítások				1 270									1 270
12.	Tartalék felhasználása			7 257		0				1 237				8 494
13.	Kiadások összesen (7-11)	4 330	5 685	12 178	8 291	7 622	5 622	6 122	5 822	8 134	5 122	5 169	6 032	80 129
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	12 398	-2 332	0	6 662	-3 139	-2 089	-2 339	-2 138	0	-2 998	-3 135	-2 548	-1 658
	6 és 13 különbsége													

ezer Ft-ban