

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 126 712	203 933 229	203 933 229
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 980 715	67 198 311	67 198 311
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 733 483	75 318 425	75 318 425
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 059 919	45 998 693	45 998 693
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 378 575	4 082 885	4 082 885
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 974 020	7 196 000	7 196 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 138 915	4 138 915
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 024 733	35 649 960	32 089 609
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 024 733	35 649 960	32 089 609
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 651 749	57 817 660	57 817 660
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 953 380	26 953 380
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 651 749	30 864 280	30 864 280
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 211 697	78 250 000	100 889 470
4.1.	Építményadó	1 834 590	1 900 000	2 067 933
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	97 228 457	74 000 000	95 333 862
4.4.	Talajterhelési díj (egyéb közhatalmi bevétel)	807 440	200 000	218 840
4.5.	Kommunális adó	2 202 250	2 100 000	2 229 232
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	326 439	50 000	1 039 603
4.7.	Gépjárműadó	9 812 521		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	38 430 703	34 746 703	39 008 554
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	133 373		151 012
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 324 440	498 069	10 534 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	786 182	1 200 000	645 213
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 245 523	190 500	209 420
5.5.	Ellátási díjak	11 383 216	16 755 000	9 810 490
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 315 377	4 405 000	5 414 941
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	34 394	2 000 000	2 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	208 198	9 698 134	10 242 723
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	75 118		5 595 556
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			5 595 556
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	75 118		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	350 000		350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000		350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évig teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
						2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelőrlesztés (tőke+kamat)								
2								
3	Felhalmozási célú hitelőrlesztés (tőke+kamat)								
4								
5	Beruházás feladatonként		39 187 359		4 114 359	29 073 000			29 073 000
7	Magyar Falu Program LEOP/2020 támogatás ingatlanok közcélra történő megvásárlása 3112421282	2020-2021	8 000 000			8 000 000			8 000 000
8	Magyar Falu Program KKE/2020Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 3087227258	2020	1 856 359		1 852 359	4 000			4 000
9	Magyar Falu Program HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése 3078363600	2020-2021	357 000		357 000				
11	Településfejlesztési rendezési eszközök teljes felülvizsgálata	2020-2021	11 000 000		1 905 000	9 095 000			9 095 000
17	Önkormányzati étkezéztési fejlesztések támogatása BM486981 eszközbeszerzés	2020-2021	17 974 000			11 974 000			11 974 000
18	Felújítás célonként		117 377 857	2 974 952	75 996 431	38 406 474			38 406 474
19	TOP-3.2.1.-15-BO1-2016-00089 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kistokaji Általános Iskola	2016-2021	78 662 448	2 413 152	66 030 703	10 218 593			10 218 593
20	Ehhez kapcsolódó saját erő	2018-2021	2 940 488	561 800	88 900	2 289 788			2 289 788
21	Önkormányzati étkezéztési fejlesztések támogatása BM486981 konyha felújítás	2020-2021	11 974 000			11 974 000			11 974 000
22	Magyar Falu Program OEF/2020 Óvodaépület felújítása 3108568159	2020-2021	9 697 553		249 998	9 447 555			9 447 555
23	Magyar Falu Program HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése 3078363600	2020-2021	4 410 368		196 571	4 213 797			4 213 797
24	Magyar Falu Program ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítás 3081480921	2020-2021	9 693 000		9 430 259	262 741			262 741
26								
27	Egyéb (Beruházáshoz és Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások)		8 020 242	1 663 990		6 356 252			6 356 252
28	Magyar Falu Program LEOP/2020 támogatás ingatlanok közcélra történő megvásárlása 3112421282	2020-2021	150 000			150 000			150 000
29	Magyar Falu Program KKE/2020Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 3087227258	2020-2021	57 165			57 165			57 165
30	Magyar Falu Program HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése 3078363600	2020-2021	147 466			147 466			147 466
31	Magyar Falu Program ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítás 3081480921	2020-2021	306 999			306 999			306 999
32	Magyar Falu Program OEF/2020 Óvodaépület felújítása 3108568159	2020-2021	299 100			299 100			299 100
33	TOP-3.2.1.-15-BO1-2016-00089 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kistokaji Általános Iskola	2016-2021	7 059 512	1 663 990		5 395 522			5 395 522
34	Összesen (1+3+5+18+24)		164 585 458	4 638 942	80 110 790	73 835 726			73 835 726

**Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (állami támogatás megelőlegezés)	8 708 349						8 708 349
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	3 305 629	3 558 540			615 518	4 174 058	7 479 687
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		12 013 978	3 558 540			615 518	4 174 058	16 188 036
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		12 013 978	3 558 540			615 518	4 174 058	16 188 036

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		286 272
6.	-ebből: Építményadó	154 600	128 260
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	185 981	158 012
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	200 515	273 596
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	345 840	345 840
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	546 355	905 708

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Kistokaj Község Önkormányzata	Közös Önkormányzati Hivatal	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Összesen
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	133 942 854	1 481 249	562 034	135 986 137
2.	• Bankszámlák egyenlege	133 678 819	1 381 369	62 379	135 122 567
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	264 035	99 880	499 655	863 570
4.	Bevételek (+) (maradvány igénybevétele nélkül)	420 862 037	74 680 109	145 995 006	641 537 152
5.	Kiadások (-)	394 811 276	74 910 108	145 439 644	615 161 028
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	26 498 901		-42 532	26 456 369
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	186 492 516	1 251 250	1 074 864	188 818 630
8.	• Bankszámlák egyenlege	186 240 861	1 245 330	600 960	858 535
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	251 655	5 920	473 904	187 960 095