

Krasznokvajda Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 618 659	182 510 931	182 510 931
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 020 812	90 695 873	90 695 873
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 666 250	40 153 005	40 153 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 131 597	42 520 463	42 520 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 022 740	2 022 740
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és Kiegészítő támogatások		7 053 490	7 053 490
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 360	65 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 375 375	91 663 431	117 481 443
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		4 000 000	3 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 375 375	87 663 431	114 481 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 700 000	14 038 197	15 739 126
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 169 000	1 169 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 700 000	12 869 197	14 570 126
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 670 000	4 688 307	3 330 637
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 170 000	4 170 000	3 312 330
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	870 000	870 000	857 004
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000	3 300 000	2 455 326
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		18 307	18 307
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 558 732	13 587 689	13 710 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 287 784	9 447 627	9 074 679
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270 948	1 680 640	1 717 566
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		250 000	209 964
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 722 259	2 063 367
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		4 488	4 608
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		482 675	640 712
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 897	118 897
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		118 897	118 897
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		197 000	237 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 000	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		177 000	217 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	273 922 766	306 804 452	333 129 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 496 467	73 201 694	73 201 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 496 467	73 201 694	73 201 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 219 872
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 219 872
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Krasznokvajda Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	73 496 467	73 201 694	79 421 566
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	347 419 233	380 006 146	412 550 966

Krasznokvajda Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	334 149 462	358 519 735	316 261 410
1.1.	Személyi juttatások	193 980 938	210 605 918	203 541 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 266 835	37 046 190	29 926 237
1.3.	Dologi kiadások	88 366 025	86 818 188	60 581 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	13 106 788	12 800 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 035 664	10 942 651	9 411 363
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		300 527	300 527
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 000 000	3 000 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 035 664	5 035 664	4 504 376
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 606 460	1 606 460
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 995 585	14 861 665	12 804 187
2.1.	Beruházások		8 028 258	6 714 918
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 995 585	6 833 407	6 089 269
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	462 672	462 672	462 672
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	343 145 047	373 381 400	329 065 597
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 274 186	6 624 746	6 624 746
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 274 186	6 624 746	6 624 746
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 274 186	6 624 746	6 624 746
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	347 419 233	380 006 146	335 690 343