

1. tájékoztató tábla a 5 / 2020. (07.16.) önkormányzati rendelethez

**Szentistvánbaksa**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

#HIV/

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2018 évi tény | 2019. évi              |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|
|              |                                                                                  |               | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                                                | C             | E                      | F          |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                |               |                        |            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 24 362 363    | 26 135 431             | 26 135 431 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 13 973 307    | 14 216 053             | 14 216 053 |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |               |                        |            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 6 718 676     | 8 790 078              | 8 790 078  |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          | 1 800 000     | 1 800 000              | 1 800 000  |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                 | 1 870 380     | 1 329 300              | 1 329 300  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)              |               |                        |            |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                               | 33 923 114    | 49 670 105             | 47 233 026 |
| 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                                        |               |                        |            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          | 33 923 114    | 49 670 105             | 47 233 026 |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)          |               |                        |            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      | 13 223 335    | 7 500 000              | 1 443 366  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  | 13 223 335    |                        |            |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |               |                        |            |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |               |                        |            |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |               |                        |            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |               | 7 500 000              |            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                             |               |                        |            |
| 4.1.         | Építményadó                                                                      | 2 521 008     | 3 369 466              | 2 557 308  |
| 4.2.         | Kommunális adó                                                                   |               |                        |            |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                    | 814 570       | 1 770 000              | 989 567    |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                               | 1 375 936     | 1 030 000              | 1 014 878  |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                      |               |                        |            |
| 4.6.         | Telekadó                                                                         | 316 862       | 500 000                | 498 599    |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevétel                                                         |               |                        |            |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                              |               |                        |            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 13 640        | 69 466                 | 54 264     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 3 593 202     | 5 938 947              | 4 717 475  |
| 5.3.         | Körvetített szolgáltatások értéke                                                | 236 220       | 1 200 000              |            |
| 5.4.         | Körvetített szolgáltatások értéke                                                | 2 151 303     | 2 910 000              | 2 904 236  |
| 5.5.         | Tulajdonosi bevételek                                                            |               |                        |            |
| 5.6.         | Ellátási díjak                                                                   | 113 663       |                        |            |
| 5.7.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |               |                        |            |
| 5.8.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 663 199       | 875 000                | 874 364    |
| 5.9.         | Kamatbevételek                                                                   |               |                        |            |
| 5.10.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               | 1 971         | 3 947                  | 1 341      |
| 5.11.        | Biztosítási díjak                                                                |               |                        |            |
| 5.12.        | Egyéb működési bevételek                                                         |               |                        |            |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                           |               |                        |            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                  |               |                        |            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                          |               |                        |            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |               |                        |            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                        |               |                        |            |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |               |                        |            |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                |               |                        |            |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        | 172 194       |                        |            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |               |                        |            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |               |                        |            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              | 172 194       |                        |            |
| 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.)                                    | 77 795 216    | 92 613 949             | 80 643 240 |
| 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.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |               |                        |            |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |               |                        |            |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |                        |            |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)                                        |               |                        |            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 12 611 273    | 4 783 764              | 4 783 764  |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                | 12 611 273    | 4 783 764              | 4 783 764  |
| 12.3.        | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                               |               |                        |            |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 940 122       | 988 993                | 988 993    |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              | 940 122       | 988 993                | 988 993    |
| 13.3.        | Lejártott betétek megszűntetése                                                  |               |                        |            |
| 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.)                                 | 13 551 395    | 5 772 757              | 5 772 757  |

|     |                                                            |            |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 91 346 611 | 98 386 706 | 86 415 997 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

#HIV?

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                           | 2018 évi tény | 2019. évi              |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|
|              |                                                                          |               | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                                        | C             | E                      | F          |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 58 028 489    | 75 346 584             | 61 983 931 |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                      | 25 841 986    | 32 523 360             | 26 470 328 |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 959 649     | 4 492 640              | 3 643 595  |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                          | 17 305 555    | 28 471 719             | 22 775 547 |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 4 944 543     | 5 462 000              | 4 763 929  |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                             | 5 976 756     | 4 396 865              | 4 330 532  |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések             | 537 726       | 1 755 245              | 1 755 245  |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |               |                        |            |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                               |               |                        |            |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |               |                        |            |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |               |                        |            |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |               |                        |            |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |               |                        |            |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 1 371 735     | 2 335 000              | 2 268 667  |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |               |                        |            |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                         |               |                        |            |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                       |               |                        |            |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 4 067 295     | 306 620                | 306 620    |
| 1.18.        | Tartalékok                                                               |               |                        |            |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                      |               |                        |            |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                            |               |                        |            |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                      | 27 640 746    | 22 100 000             | 15 706 838 |
| 2.1.         | Beruházások                                                              | 12 006 640    | 7 500 000              | 1 409 700  |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |               |                        |            |
| 2.3.         | Felújítások                                                              | 15 634 106    | 14 600 000             | 14 297 138 |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |               |                        |            |
| 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.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                    | 85 669 235    | 97 446 584             | 77 690 769 |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |               |                        |            |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |               |                        |            |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |               |                        |            |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |                        |            |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)                       |               |                        |            |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |               |                        |            |
| 5.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                           |               |                        |            |
| 5.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |               |                        |            |
| 5.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                         |               |                        |            |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      | 893 612       | 940 122                | 940 122    |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása                       |               |                        |            |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 893 612       | 940 122                | 940 122    |
| 6.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                       |               |                        |            |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |               |                        |            |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                      |               |                        |            |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |               |                        |            |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                         |               |                        |            |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                          |               |                        |            |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak azon Szervezeteknek |               |                        |            |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                 |               |                        |            |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |               |                        |            |
| 9.           | Változatok                                                               |               |                        |            |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                            | 893 612       | 940 122                | 940 122    |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                              | 86 562 847    | 98 386 706             | 78 630 891 |