

Tarcal Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 352 592	261 774 802	261 774 802
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 572 200	68 886 378	68 886 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 229 700	60 561 880	60 561 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 287 360	79 352 350	79 352 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 373 092	28 837 348	28 837 348
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 552 840	5 068 046	5 068 046
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 337 400	19 068 800	19 068 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 546 203	115 515 032	115 514 768
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	84 546 203	115 515 032	115 514 768
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	121 766 110	121 788 521	121 788 516
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 355 411	55 355 411
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	121 766 110	66 433 110	66 433 105
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 474 731	29 474 731	29 474 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	134 500 000	116 121 884	116 121 884
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	2 000 000	1 918 250
4.3.	Iparüzési adó	99 000 000	97 621 884	98 389 300
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	2 188 374
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000		
4.6.	Telekadó	15 500 000	15 500 000	12 719 553
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			906 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	67 267 766	61 094 392	61 093 637
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 633 000	1 632 939
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 016 190	24 476 075	24 470 243
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	686 120	2 076 450	2 076 450
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 655 120		
5.5.	Ellátási díjak	21 767 838	22 213 860	22 213 329
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 704 972	10 509 195	10 481 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		80 169	80 807
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 437 526	105 643	138 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 275 656	10 275 656
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 275 656	10 275 656
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 200 000	557 000	557 000
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	4 200 000	557 000	557 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	658 632 671	687 127 287	687 126 263

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. + 12.2.)	385 621 819	874 352 598	874 352 598
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 621 819	874 352 598	874 352 598
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 839 643	9 839 643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 839 643	9 839 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	385 621 819	884 192 241	884 192 241
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 044 254 490	1 571 319 528	1 571 318 504

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	591 675 173	574 293 282	550 189 843
1.1.	Személyi juttatások	286 760 533	283 154 147	280 980 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 679 016	49 821 774	43 461 470
1.3.	Dologi kiadások	176 606 463	172 027 435	167 085 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	48 337 863	46 390 873
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440	12 811 810	12 271 153
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 943 440	12 811 810	12 271 153
1.18.	Tartalékok	21 773 321	8 140 253	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	21 773 321	8 140 253	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 298 709	987 288 888	201 251 977
2.1.	Beruházások	334 418 081	820 023 258	51 087 793
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039		
2.3.	Felújítások	108 480 628	165 880 628	148 783 124
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	1 385 002	1 381 060
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	400 000	1 385 002	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 034 973 882	1 561 582 170	751 441 820
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 280 608	9 737 358	9 737 358
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 280 608	9 737 358	9 737 358
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 280 608	9 737 358	9 737 358
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 044 254 490	1 571 319 528	761 179 178

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-376 341 211	-874 454 883	-64 315 557
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	376 341 211	874 454 883	874 454 883