

1.2. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Tornyosnémeti Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 585 594	54 554 751	54 554 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 684 449	14 684 449	14 684 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 710 450	12 152 150	12 152 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 234 775	17 892 984	17 892 984
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 155 920	4 267 320	4 267 320
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 028 760	2 028 760
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 529 088	3 529 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 684 228	37 779 168	37 779 168
2.1.	Elvonások és befizetések bővítői			
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 bővítői			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 684 228	37 779 168	37 779 168
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		605 931	605 931
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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 bővítői			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		605 931	605 931
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 400 000	9 808 211	9 697 058
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó		41 500	41 500
4.2.	Időgonforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjármű adó	7 000 000	7 000 000	6 888 847
4.5.	Tulajterhelési díj	700 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	2 766 711	2 766 711
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 860 320	25 909 855	25 909 855
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 649 358	2 649 358
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 543 500	3 544 730	3 544 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 514 000	3 604 420	3 604 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 212 188	5 212 188
5.8.	Kamatbevételek		3 269	3 269
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 802 820	10 895 890	10 895 890
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.)		203 100	203 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		201 100	201 100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000	2 000
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)	82 530 142	128 861 016	128 749 863
10.	Hítel-, 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.)	38 430 971	38 470 971	37 359 828
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 430 971	38 470 971	37 359 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 065 046
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			2 065 046
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tornyosnémeti Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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 folyótele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 430 971	38 470 971	39 424 874
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 961 113	167 331 987	168 174 737

1.2. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Tornyosnémeti Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 236 790	129 635 591	122 861 715
1.1.	Személyi juttatások	37 829 848	64 042 281	63 666 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 937 029	8 113 714	8 084 561
1.3.	Dologi kiadások	41 064 226	43 962 504	38 218 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 501 851	9 940 405	9 316 212
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 903 836	3 576 687	3 576 687
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		235 673	235 673
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 683 836	2 152 034	2 152 034
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkölcsöntörlesztések, ártámogatások		550 000	550 000
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 000	638 980	638 980
2.1.	Beruházások	26 762 899	34 944 455	23 044 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 999 996	11 342 169	11 342 169
2.3.	Felújítások	21 564 999	23 404 382	11 702 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	197 904	197 904	
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	197 904	197 904	
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)	118 999 689	164 580 046	145 906 074
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	1 903 424	1 903 424	1 903 424
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 903 424	1 903 424	1 903 424
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	1 903 424	1 903 424	1 903 424
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 903 113	166 483 470	147 809 498