

## Geszteréd Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 472 050	122 115 991	117 820 763
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 094 092	94 779 850	94 583 483
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 349 250	19 421 770	19 350 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 601 728	3 342 371	3 886 470
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 426 980	4 572 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 403 769	86 771 752	85 118 000
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	114 403 769	86 771 752	85 118 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 370 679	32 704 111	18 700 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 999 998		
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	47 270 681	32 704 111	18 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 385 777	15 321 392	14 030 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	14 982 057	12 843 851	12 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 111 704		
4.6.	Kommunális adó	2 203 017	2 337 715	2 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	88 999	139 826	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 338 202	10 176 004	9 865 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 024 845	4 340 709	3 825 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	261 820	147 148	573 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 241 776	1 915 544	1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 510 608	3 309 930	3 795 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 650	32 660	70 247
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	247 959		
5.11.	Egyéb működési bevételek	47 544	430 013	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel értékesítéséből származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	406 000		10 413 997
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	66 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	340 000		10 413 997
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 841 000		
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	7 841 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>356 117 477</b>	<b>267 089 250</b>	<b>255 948 007</b>
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.)	177 163 202	128 095 522	75 479 163
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 163 202	128 095 522	75 479 163
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 454 180	4 712 830	4 712 830
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 454 180	4 712 830	4 712 830
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási hitelek 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.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>181 617 382</b>	<b>132 718 352</b>	<b>80 191 993</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>537 734 859</b>	<b>399 807 602</b>	<b>336 140 000</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	217 367 876	178 461 676	266 173 170
1.1.	Személyi juttatások	94 148 595	82 333 541	127 222 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 401 163	8 414 186	14 282 000
1.3.	Dologi kiadások	71 460 982	61 234 033	78 165 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 083 782	12 680 100	22 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 273 354	13 799 816	11 260 000
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 407 147	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		225 908	
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	1 857 544	2 366 761	4 060 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzési és ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 415 810	9 800 000	7 200 000
1.18.	Tartalékok			13 044 170
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	141 325 556	79 910 428	65 254 000
2.1.	Beruházások	124 628 668	50 340 711	26 054 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 696 888	28 569 717	39 200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>358 693 432</b>	<b>258 372 104</b>	<b>331 427 170</b>
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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.	Kincstárjegyek 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.)	53 264 491	65 394 388	4 712 830
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 377 007	4 454 180	4 712 830
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése			
6.4.	Központi, irányító szervek támogatás	48 887 484	60 940 208	
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>53 264 491</b>	<b>65 394 388</b>	<b>4 712 830</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>411 957 923</b>	<b>323 766 492</b>	<b>336 140 000</b>