1.1. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)**	**336 296 871**	**338 796 131**	**301 823 327**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 310 957	142 310 957	142 929 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 147 900	63 147 900	68 184 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 409 195	73 409 195	76 254 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 633 720	7 152 980	7 770 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 775 099	52 775 099	6 685 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**189 918 168**	**190 479 818**	**156 878 657**
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 visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 918 168	190 479 818	156 878 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**503 409 912**	**503 409 912**	**124 804 090**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			111 655 527
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	503 409 912	503 409 912	13 148 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			7 823 200
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**58 530 600**	**58 530 600**	**43 735 197**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	31 258 810
4.4.	Talajterhelési díj	600 000	600 000	629 302
4.5.	Gépjárműadó	9 200 000	9 200 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000	11 514 381
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	730 600	730 600	332 704
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**57 043 209**	**52 204 672**	**63 142 277**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	220 000	5 768 458
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 145 180	25 267 591	25 844 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	225 753	3 163 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	27 684 207	15 068 785	14 209 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 042 520	10 280 198	12 048 761
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 802	15 844	41 825
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			567 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 500	1 126 501	1 498 390
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**15 400 721**	**15 400 721**	**36 806**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 400 721	15 400 721	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			36 806
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**795 000**	**490 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		795 000	490 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**3 566 000**	**3 566 000**
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		3 566 000	3 566 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 160 599 481**	**1 163 182 854**	**694 476 354**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**6 239 923**	**6 234 880**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 239 923	6 234 880
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.)**		**425 951 436**	**464 509 561**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		425 951 436	464 509 561
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**197 519 850**	**199 548 866**	**189 279 182**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 029 016	14 686 879
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	197 519 850	197 519 850	174 592 303
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.)**	**197 519 850**	**631 740 225**	**660 023 623**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 358 119 331**	**1 794 923 079**	**1 354 499 977**

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.)	**641 788 848**	**1 058 305 470**	**625 980 852**
1.1.	Személyi juttatások	309 298 044	315 559 804	290 268 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 855 010	53 855 010	42 279 300
1.3.	Dologi kiadások	213 952 294	617 662 887	239 258 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 883 500	36 626 058	28 497 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 800 000	34 601 711	25 677 822
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 050	
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	4 000 000	3 800 000	
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	26 800 000	26 800 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**518 810 633**	**519 994 519**	**97 625 145**
2.1.	Beruházások	503 721 502	488 831 575	67 614 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 089 131	15 089 131	13 937 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 073 813	16 073 813
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		16 073 873	16 073 813
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)**	**1 160 599 481**	**1 578 299 989**	**723 605 997**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**6 239 923**	**6 234 880**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 239 923	6 234 880
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.)**	**197 519 850**	**210 383 167**	**187 455 620**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 863 317	12 863 317
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatás	197 519 850	197 519 850	174 592 303
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.)**	**197 519 850**	**216 623 090**	**193 690 500**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 358 119 331**	**1 794 923 079**	**917 296 497**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**-415 117 135**	**-29 129 643**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**		**415 117 135**	**466 333 123**

1.2. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)**	**336 296 871**	**338 796 131**	**301 823 327**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 310 957	142 310 957	142 929 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 147 900	63 147 900	68 184 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 409 195	73 409 195	76 254 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 720	7 152 980	7 770 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 775 099	52 775 099	6 685 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**181 970 607**	**182 532 257**	**149 759 902**
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	181 970 607	182 532 257	149 759 902
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**503 409 912**	**503 409 912**	**124 804 090**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			111 655 527
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	503 409 912	503 409 912	13 148 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			7 823 200
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**58 530 600**	**58 530 600**	**43 735 197**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000	31 258 810
4.4.	Talajterhelési díj	600 000	600 000	629 302
4.5.	Gépjárműadó	9 200 000	9 200 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000	11 514 381
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	730 600	730 600	332 704
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**56 835 894**	**51 514 592**	**62 451 640**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	220 000	5 768 458
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 960 180	25 082 591	25 844 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	225 753	2 993 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	27 684 207	15 068 785	14 209 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 026 007	10 263 685	12 040 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 042	41 763
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			567 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 500	643 736	985 853
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**15 400 721**	**15 400 721**	**36 806**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 400 721	15 400 721	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			36 806
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**795 000**	**490 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		795 000	490 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**3 566 000**	**3 566 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 566 000	3 566 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 152 444 605**	**1 154 545 213**	**686 666 962**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**6 239 923**	**6 234 880**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 239 923	6 234 880
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.)**		**375 675 960**	**414 234 085**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		375 675 960	414 234 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**119 073 005**	**121 102 021**	**125 204 090**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 029 016	14 686 879
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	119 073 005	119 073 005	110 517 211
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.)**	**119 073 005**	**503 017 904**	**545 673 055**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 271 517 610**	**1 657 563 117**	**1 232 340 017**

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.)	**555 187 127**	**921 289 908**	**514 499 442**
1.1.	Személyi juttatások	242 709 113	247 564 041	230 663 226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 884 960	41 884 960	32 148 857
1.3.	Dologi kiadások	205 909 554	560 613 138	197 512 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 883 500	36 626 058	28 497 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 800 000	34 601 711	25 677 822
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 050	19 050
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		3 800 000	160 000
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	26 800 000	26 800 000	21 716 111
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**518 810 633**	**519 650 119**	**97 420 245**
2.1.	Beruházások	503 721 502	488 487 175	67 409 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 089 131	15 089 131	13 937 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 073 813	16 073 813
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)	**1 073 997 760**	**1 440 940 027**	**611 919 687**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**6 239 923**	**6 234 880**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 239 923	6 234 880
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.)**	**197 519 850**	**210 383 167**	**187 455 620**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 863 317	12 863 317
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatás	197 519 850	197 519 850	174 592 303
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.)**	**197 519 850**	**216 623 090**	**193 690 500**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 271 517 610**	**1 657 563 117**	**805 610 187**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**78 446 845**	**-286 394 814**	**74 747 275**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-78 446 845**	**286 394 814**	**351 982 555**

1.3. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 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.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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 bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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			
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)			
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)**			

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.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

K I A D Á S O K

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.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)**			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**			
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**			

1.4. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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.)**			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	7 947 561	7 947 561	7 118 755
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	7 947 561	7 947 561	7 118 755
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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 bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1	Építményadó			
4.2	Idegenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó			
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó			
4.6	Telekadó			
4.7	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	207 315	690 080	690 637
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000	170 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 513	16 513	8 038
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 802	5 802	62
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek		482 765	512 537
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			
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)			
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)**	8 154 876	8 637 641	7 809 392

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.)**		**50 275 476**	**50 275 476**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50 275 476	50 275 476
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**78 446 845**	**78 446 845**	**64 075 092**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	78 446 845	78 446 845	64 075 092
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.)**	**78 446 845**	**128 722 321**	**114 350 568**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 601 721**	137 359 962	**122 159 960**

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.)	**86 601 721**	**137 015 562**	**111 481 410**
1.1.	Személyi juttatások	66 588 931	67 995 763	59 605 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 970 050	11 970 050	10 130 443
1.3.	Dologi kiadások	8 042 740	57 049 749	41 745 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**344 400**	**204 900**
2.1.	Beruházások		344 400	204 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)**	**86 601 721**	**137 359 962**	**111 686 310**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**86 601 721**	**137 359 962**	**111 686 310**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-78 446 845**	**-128 722 321**	**-103 876 918**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**78 446 845**	**128 722 321**	**114 350 568**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	336 296 871	338 796 131	301 823 327	Személyi juttatások	309 298 044	315 559 804	290 268 471
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 918 168	190 479 818	156 878 657	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 855 010	53 855 010	42 279 300
3.	2.-ból EU-s támogatás			36 555 327	Dologi kiadások	213 952 294	617 662 887	239 258 018
4.	Közhatalmi bevételek	58 530 600	58 530 600	43 735 197	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 883 500	36 626 058	28 497 241
5.	Működési bevételek	57 043 209	52 204 672	63 142 277	Egyéb működési célú kiadások	30 800 000	34 601 711	25 677 822
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		795 000	490 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**641 788 848**	**640 806 221**	**566 069 458**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**641 788 848**	**1 058 305 470**	**625 980 852**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		*427 980 452*	*479 196 440*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		425 951 436	464 509 561	Likviditási célú hitelek törlesztése		6 239 923	6 234 880
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 029 016	14 686 879	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	*197 519 850*	*203 759 773*	*180 827 183*	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		6 239 923	6 234 880	Államháztartásonbelüli megelőlegezések		12 863 317	12 863 317
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Központi irányítószervi támogatás	197 519 850	197 519 850	174 592 303	Központi irányítószervi támogatás	197 519 850	197 519 850	174 592 303
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**197 519 850**	**631 740 225**	**660 023 623**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**197 519 850**	**216 623 090**	**193 690 500**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**839 308 698**	**1 272 546 446**	**1 226 093 081**		**839 308 698**	**1 274 928 560**	**819 671 352**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	**417 499 249**	**59 911 394**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	**2 382 114**	-	**Bruttó többlet:**	-	-	**406 421 729**

2.1. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	503 409 912	503 409 912	124 804 090	Beruházások	503 721 502	488 831 575	67 614 134
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 400 721	15 400 721	36 806	Felújítások	15 089 131	15 089 131	13 937 198
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		16 073 813	16 073 813
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 566 000	3 566 000				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**518 810 633**	**522 376 633**	**128 406 896**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**518 810 633**	**519 994 519**	**97 625 145**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**518 810 633**	**522 376 633**	**128 406 896**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**518 810 633**	**519 994 519**	**97 625 145**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	**2 382 114**	**30 781 751**
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	**2 382 114**	**30 781 751**

2.2. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Külterületi helyi közutak fejlesztése	108 797 750	2020	51 900 028	41 566 165	41 566 165	93 466 193
Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén területén	355 729 408	2021		66 250	66 250	66 250
Kállósemjén település területén bölcsőde létrehozása	160 000 000	2021	54 999 928	4 364 245	4 364 245	59 364 173
Informatikai eszközök beszerzése: nyomtató,szünetmentes táp, külső merevlemez beszerzés	376 813	2020		376 813	376 813	376 813
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése folyékony szappanadagoló, ózon generátor, hősugárzó, rönkhasítógép, vadkamera, közmunka szociális programhoz fűnyíró, fém hulladéktároló, fűkasza beszerzése, magasnyomású mosó, helyi program pántológép, festékszóró, kőművesbak, zsalutábla, mezőgazdasági program traktor beszerzése, óvoda szeletelő, péterhalmi pályázat keretében sátor vásárlása	8 030 131	2020		8 030 131	8 030 131	8 030 131
Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA	13 210 530	2020		13 210 530	13 210 530	13 210 530
ÖSSZESEN:	**646 144 632**		**106 899 956**	**67 614 134**	**67 614 134**	**174 514 090**

4. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás	12 700 000	2020		12 700 000	12 700 000	12 700 000
Egészségház (kazáncsere)	1 237 198	2020		1 237 198	1 237 198	1 237 198
ÖSSZESEN:	**13 937 198**				**13 937 198**	**13 937 198**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Péterrhalom és Forrástanya utak aszfaltozása és árokásó beszerzése) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	10 879 775	6 240 559	4 156 616	4 156 616	**4 156 616**	482 600	482 600	**10 397 175**
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	97 917 975	56 165 026	37 409 549	37 409 549	**37 409 549**	4 343 400	4 343 400	**93 574 575**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**108 797 750**	**62 405 585**	**41 566 165**	**41 566 165**	**41 566 165**	**4 826 000**	**4 826 000**	**103 971 750**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	108 797 750	62 405 585	41 566 165	41 566 165	41 566 165	4 826 000	4 826 000	**103 971 750**
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**108 797 750**	**62 405 585**	**41 566 165**	**41 566 165**	**41 566 165**	**4 826 000**	**4 826 000**	**103 971 750**

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

5. melléklet a 3 / 2021. (VII.1.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén belterületén
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00029

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	355 729 408	21 059 970	3 175 000	3 175 000	**3 175 000**	331 494 438	331 494 438	**24 234 970**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**355 729 408**	**21 059 970**	**3 175 000**	**3 175 000**	**3 175 000**	**331 494 438**	**331 494 438**	**24 234 970**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	335 793 739	335 793 739						**335 793 739**
Szolgáltatások igénybe vétele	19 935 669	19 935 669						**19 935 669**
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**355 729 408**	**355 729 408**						**355 729 408**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00011 "A nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatása Kállósemjén térségben"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	55 098 487	30 521 260		22 311 697	**22 311 697**	2 265 530	2 265 530	**52 832 957**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**55 098 487**	**30 521 260**		**22 311 697**	**22 311 697**	**2 265 530**	**2 265 530**	**52 832 957**
Személyi jellegű	20 704 655	12 265 890		7 240 545	7 240 545		1 198 220	**19 506 435**
Beruházások, beszerzések	3 027 680	1 962 150					1 065 530	**1 962 150**
Szolgáltatások igénybe vétele	31 346 152	15 075 000		15 071 152	15 071 152		1 200 000	**30 146 152**
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**55 078 487**	**29 303 040**		**22 311 697**	**22 311 697**		**3 463 750**	**51 614 737**

6.1. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**336 296 871**	**338 796 131**	**301 823 327**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 310 957	142 310 957	142 929 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 147 900	63 147 900	68 184 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 409 195	73 409 195	76 254 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 720	7 152 980	7 770 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 775 099	52 775 099	6 685 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**181 970 607**	**181 970 607**	**149 198 252**
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	181 970 607	181 970 607	149 198 252
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**503 409 912**	**503 409 912**	**124 804 090**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			111 655 527
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	503 409 912	503 409 912	13 148 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**58 530 600**	**58 530 600**	**43 735 197**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000	31 258 810
4.4.	Talajterhelési díj	600 000	600 000	629 302
4.5.	Gépjárműadó	9 200 000	9 200 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000	11 514 381
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	730 600	730 600	332 704
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**16 970 743**	**17 827 930**	**29 629 109**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	220 000	5 768 458
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 198 971	13 198 971	13 790 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	225 753	3 163 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			4 492
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 606 272	3 606 272	5 383 310
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 926	41 647
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			567 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 500	567 008	909 125
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**15 400 721**	**15 400 721**	**36 806**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 400 721	15 400 721	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			36 806
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**795 000**	**490 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		795 000	490 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 112 579 454**	**1 116 730 901**	**649 716 781**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**6 239 923**	**6 234 880**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 239 923	6 234 880
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)**		**362 488 053**	**401 046 178**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		362 488 053	401 046 178
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 029 016**	**14 686 879**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 029 016	14 686 879
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.)**		**370 756 992**	**421 967 937**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 112 579 454**	**1 487 487 893**	**1 071 684 718**

6.1. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**399 144 317**	**754 110 030**	**361 711 540**
1.1.	Személyi juttatások	162 041 150	166 896 078	154 546 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 768 067	27 768 067	19 177 655
1.3.	Dologi kiadások	144 651 600	488 218 116	133 812 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 883 500	36 626 058	28 497 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 800 000	34 601 711	25 677 822
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			160 000
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			21 716 111
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**515 915 287**	**516 754 773**	**96 659 745**
2.1.	Beruházások	501 080 156	485 845 829	66 648 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 835 131	14 835 131	13 937 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 073 813	16 073 813
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)**	**915 059 604**	**1 270 864 803**	**458 371 285**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**6 239 923**	**6 234 880**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 239 923	6 234 880
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.	Even belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**197 519 850**	**210 383 167**	**187 455 620**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 863 317	12 863 317
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Központi irányítószervi támogatás	197 519 850	197 519 850	174 592 303
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.)**	**197 519 850**	**216 623 090**	**193 690 500**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 112 579 454**	**1 487 487 893**	**652 061 785**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			**27**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**81**

6.2. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (államigazgatási feladatok)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**207 315**	**690 080**	**690 637**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000	170 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 513	16 513	8 038
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 802	5 802	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		482 765	512 537
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**7 947 561**	**7 947 561**	**7 118 755**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 947 561	7 947 561	7 118 755
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**8 154 876**	**8 637 641**	**7 809 392**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**78 446 845**	**128 722 321**	**114 350 568**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 275 476	50 275 476
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 446 845	78 446 845	64 075 092
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 601 721**	**137 359 962**	**122 159 960**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**86 601 721**	**137 015 562**	**111 481 410**
1.1.	Személyi juttatások	66 588 931	67 995 763	59 605 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 970 050	11 970 050	10 130 443
1.3.	Dologi kiadások	8 042 740	57 049 749	41 745 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**344 400**	**204 900**
2.1.	Beruházások		344 400	204 900
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**86 601 721**	**137 359 962**	**111 686 310**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			**15**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

6.3. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladatok)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**39 865 151**	**33 686 662**	**32 822 531**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 761 209	11 883 620	11 883 620
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 684 207	15 068 785	14 204 654
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 419 735	6 657 413	6 657 413
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		116	116
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		76 728	76 728
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**561 650**	**561 650**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		561 650	561 650
2.4.	2.3 -ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**3 566 000**	**3 566 000**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**39 865 151**	**37 814 312**	**36 950 181**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**119 073 005**	**132 260 912**	**123 705 118**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 187 907	13 187 907
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 073 005	119 073 005	110 517 211
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**158 938 156**	**170 075 224**	**160 655 299**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**156 042 810**	**167 179 878**	**152 787 892**
1.1.	Személyi juttatások	80 667 963	80 667 963	76 116 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 116 893	14 116 893	12 971 192
1.3.	Dologi kiadások	61 257 954	72 395 022	63 700 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 895 346**	**2 895 346**	**760 500**
2.1.	Beruházások	2 641 346	2 641 346	760 500
2.2.	Felújítások	254 000	254 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**158 938 156**	**170 075 224**	**153 548 392**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			**24**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

7. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal	10 473 650		10 473 650	9 408 120	1 065 530
2.	Ficánka Óvoda, Mini Bölcsöde és Konyha	7 106 907		7 106 907	7 106 907	
3.	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	419 622 923		419 622 923	40 909 444	378 713 479
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**437 203 480**		**437 203 480**	**57 424 471**	**379 779 009**

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142310957	142310957	142 929 613
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63147900	63147900	68 184 180
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73409195	73409195	76 254 244
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4653720	7152980	7 770 010
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52775099	52775099	6 685 280
	Összesen:	**336 296 871**	**338 796 131**	**301 823 327**

* *Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

8. melléklet a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

1. tájékoztató tábla a 3 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**292 384 339**	**338 796 131**	**301 823 327**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 701 805	142 310 957	142 929 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 874 484	63 147 900	68 184 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 081 659	73 409 195	76 254 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 093 331	7 152 980	7 770 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 633 060	52 775 099	6 685 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**173 110 984**	**190 479 818**	**156 878 657**
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	173 110 984	190 479 818	156 878 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 001 502		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**161 074 272**	**503 409 912**	**124 804 090**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 334 000		111 655 527
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	80 740 272	503 409 912	13 148 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	70 071 082		7 823 200
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**63 469 415**	**58 530 600**	**43 735 197**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 715 898	35 000 000	31 258 810
4.4.	Talajterhelési díj	527 750	600 000	629 302
4.5.	Gépjárműadó	9 884 105	9 200 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	714 345	730 600	332 704
4.7.	Kommunális adó	11 627 317	13 000 000	11 514 381
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**83 064 740**	**52 204 672**	**63 142 277**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 614 835	220 000	5 768 458
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 303 913	25 267 591	25 844 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 056 169	225 753	3 163 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 870 037	15 068 785	14 209 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 343 977	10 280 198	12 048 761
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	59 335	15 844	41 825
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			567 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 816 474	1 126 501	1 498 390
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**15 400 721**	**36 806**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 400 721	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			36 806
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 776 006**	**795 000**	**490 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 645 275	795 000	490 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 731		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 110 200**	**3 566 000**	**3 566 000**
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	1 110 200	3 566 000	3 566 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**775 989 956**	**1 163 182 854**	**694 476 354**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**		**6 239 923**	**6 234 880**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 239 923	6 234 880
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.)**	**386 269 925**	**425 951 436**	**464 509 561**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 269 925	425 951 436	464 509 561
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)**	**189 811 807**	**199 548 866**	**189 279 182**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 081 659	2 029 016	14 686 879
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	175 730 148	197 519 850	174 592 303
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.)**	**576 081 732**	**631 740 225**	**660 023 623**

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 352 071 688	1 794 923 079	1 354 499 977

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**599 815 348**	**1 058 305 470**	**625 980 852**
1.1.	Személyi juttatások	281 444 334	315 559 804	290 268 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 846 571	53 855 010	42 279 300
1.3.	Dologi kiadások	215 638 080	617 662 887	239 258 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 394 699	36 626 058	28 497 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 491 664	34 601 711	25 677 822
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	307 888		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 050	
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	2 500 000	3 800 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 445 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 238 776	26 800 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**140 244 473**	**519 994 519**	**97 625 145**
2.1.	Beruházások	137 534 852	488 831 575	67 614 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 617 728		
2.3.	Felújítások	2 709 621	15 089 131	13 937 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 073 813	16 073 813
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		16 073 873	16 073 813
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)**	**740 059 821**	**1 578 299 989**	**723 605 997**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**6 239 923**	**6 234 880**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 239 923	6 234 880
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.)**	**188 880 331**	**210 383 167**	**187 455 620**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150 183	12 863 317	12 863 317
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatás	175 730 148	197 519 850	174 592 303
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 nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**188 880 331**	**216 623 090**	**193 690 500**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**928 940 152**	**1 794 923 079**	**917 296 497**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	70 935	70 935
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	70 935	70 935
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**141 870**	**141 870**

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kállósemjéni Kállay Kúria	működési támogatás		19 740 000
2.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás		114 395
3.	Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola	működési támogatás		855 400
4.	Kállósemjén és Környéke Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete	működési támogatás		150 000
5.	Kállósemjéni Sport Egyesület	működési támogatás		686 146
6.	Péterhalom Fejlődéséért Egyesület	működési támogatás		110 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				**21 655 941**

7.1. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**50 950 774**		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 701 926 053**		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**2 310 379 267**		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*715 482 976*		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 553 537 206		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	41 359 085		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	91 670 286		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	91 670 286		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	299 876 500		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	299 876 500		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	200 000		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	200 000		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	200 000		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 753 076 827		
I. Készletek	46.	1 515 003		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 515 003		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 249 060		
III. Forintszámlák	51.	560 153 197		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	561 402 257		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	95 300 984		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 037 416		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	97 338 400		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	454 081		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**3 413 786 568**		

7.2. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 556 749 149
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	22 956 443
IV. Felhalmozott eredmény	04.	649 414 109
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-207 370 383
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**2 021 749 318**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**14 860 521**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 328 805
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	126 994 786
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**156 184 112**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 235 853 138
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**3 413 786 568**

7.3. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	13 333 521	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1 616 545	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

8. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	**522 322 472**
2.	• Bankszámlák egyenlege	521 089 197
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 233 275
4.	Bevételek (+)	762 685 782
5.	Kiadások (-)	723 605 997
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	**561 402 257**
8.	• Bankszámlák egyenlege	560 153 197
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 249 060