

**Kétpó Község Önkormányzatának
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		127 755	127 755	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 086 870	15 053 100	15 053 100	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 070 506	6 671 978	6 671 978	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 221 372	2 221 372	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		870 050	870 050	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		274 142	274 142	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	22 957 376	25 218 397	25 218 397	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	14 882 800	45 315 739	45 315 739	100,00%
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	<i>B16</i>		24	24	
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B16</i>		11 794 745	11 794 745	
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>				
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>		1 611 967	1 611 967	100,00%
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	<i>B16</i>	14 882 800	14 940 300	14 940 300	100,00%
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>		16 968 703	16 968 703	100,00%
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	<i>B16</i>				
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	37 840 176	70 534 136	70 534 136	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		242 677 462	242 677 462	100,00%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	<i>B25</i>				
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B25</i>		229 232 755	229 232 755	100,00%
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>				
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>		6 846 570	6 846 570	100,00%
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B25</i>		6 598 137	6 598 137	
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	<i>B25</i>				
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		242 677 462	242 677 462	100,00%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó sija)	B311				
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	20 000 000	20 000 000	22 711 687	113,56%
29.	<i>Éptémenyadó</i>	<i>B34</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 744 600</i>	<i>74,89%</i>
30.	<i>Telekaadó</i>	<i>B34</i>	<i>13 800 000</i>	<i>13 800 000</i>	<i>17 864 586</i>	
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 102 501</i>	<i>91,88%</i>
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	50 000 000	48 887 315	97,77%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>48 887 315</i>	<i>97,77%</i>
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó</i>	<i>B351</i>				
35.	Gépjárműadók	B354	5 000 000		45 938	
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			13 200	
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			<i>13 200</i>	
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	842 524	42,13%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	77 000 000	72 000 000	72 500 664	100,70%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	5 336 147	485,10%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 472 374	2 621 546	
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 100 000	3 100 000	1 087 220	35,07%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404			2 500	
45.	Ellátási díjak	B405	4 500 000	4 500 000	2 724 880	60,55%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 349 000	2 349 000	1 826 024	77,74%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
50.	Biztosító által fizetett kárterítés	B410				
51.	Egyéb működési bevételek	B411			6 898 677	
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	11 049 000	12 521 374	20 496 994	163,70%

53.	Immateriális javak értékesítése	B51				
54.	Ingatlanok értékesítése	B52				
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
56.	Részesedések értékesítése	B54				
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6				
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			812 765	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7			812 765	
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	125 889 176	397 732 972	407 022 021	102,34%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
67.	Maradvány igénybevétele	B813	54 370 638	122 959 259	43 827 653	35,64%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>54 370 638</i>	<i>122 959 259</i>	<i>43 827 653</i>	<i>35,64%</i>
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>				
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	<i>B814</i>			1 341 388	
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	54 370 638	122 959 259	45 169 041	36,73%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	180 259 814	520 692 231	452 191 062	86,84%

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	33 697 632	49 377 644	46 119 583	93,40%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 571 038	7 800 098	6 890 170	88,33%
3.	Dologi kiadások	K3	47 194 000	94 450 291	71 959 596	76,19%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000	2 692 450	2 226 375	82,69%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 102 186	61 217 928	3 145 199	5,14%
6.	- az 5-ből: - <i>Elvonások és befizetések</i>	<i>K502</i>		837 372	15 869	1,90%
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>				
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K505</i>				
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K506</i>		150 000	125 000	83,33%
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K508</i>				
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>		5 300 000	3 004 330	56,69%
12.	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	36 102 186	54 930 556		
13.	- a 12.-ből: - <i>Általános tartalék</i>	<i>K513</i>				
14.	- <i>Céltartalék</i>	<i>K513</i>				
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	125 504 856	215 538 411	130 340 923	60,47%
16.	Beruházások	K6	15 375 521	256 516 880	27 519 154	10,73%
17.	Felújítások	K7		5 729 231	5 390 815	94,09%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		80 181	80 181	100,00%
19.	<i>18.ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K82</i>				
20.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K83</i>				
21.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K84</i>		80 181	80 181	100,00%
22.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K86</i>				
23.	<i>Lakástámogatás</i>	<i>K87</i>				
24.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K89</i>				
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	15 375 521	262 326 292	32 990 150	12,58%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	140 880 377	477 864 703	163 331 073	34,18%
27.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		918 295	918 295	100,00%
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 379 437	41 909 233	28 294 044	67,51%
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	39 379 437	42 827 528	29 212 339	68,21%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	180 259 814	520 692 231	192 543 412	36,98%

Kétpó Község Önkormányzatának
2020. évi bevételai feladatanként

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Működési célú támogatások átlanfizetésén belföldi	Felhalmozási célú támogatások átlanfizetésén belföldi	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Marradvány igénybevételek	Bevételek Részben
1	Közműellátás és - működtetés	013320				216 500					216 500
2	Az önkormányzati vegyonai való gyarapítással kapcsolatos feladatok	013350	8 267 269	229 232 755		2 925 026				1341388	240 425 050
3	Önkormányzatok ciszámoitási a központi költségvetéssel	018010	26 305 250	2 153 137						1341388	29 799 775
4	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	20 576 230	4 445 000						43827653	68 948 883
5	Nem veszélyes hulladékok	051030				2					2
6	Hosszabb időtartamú közfeladatok	041233	4 942 746			1 463 556					6 406 302
7	Teljesítményértékelési Kitek és támogatások	063020	5 526 541	6 846 570		12 434 642			812 765		25 620 518
8	Háziorvosi alapellátás	072111	4 916 100			19					4 916 119
9	Közműellátás Intézmény 1 4	091220				2 999 607					2 999 607
10	Gyermekfelügyelet kezelés	096015				497 642					497 642
11	Önk-ök funkcióra nem sorolt bevételek	900020			72 500 664						72 500 664
12	Összesen		70 534 136	242 677 462	72 500 664	20 496 994			812 765	45 169 041	452 191 062

9.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

11.	Város-, közegészségügyi ellátási egyéb szolgáltatások	Teljesítés	066020	1 225 167	12 981	39 829 834	3 004 330	3 235 055	4 359 043	80 181		51 746 591	
12.	Háziorvosi alappellálás	Teljesítés	072111	5 080 592	857 738	9 946 778		619 098				16 504 206	
13.	Fertőző megbetegedések megelőzése	Teljesítés	074040			641 595						641 595	
14.	Könyvtári állomány gyarapítása	Teljesítés	082042			30 459						30 459	
15.	Köznevelési Int. 1-4 évfolyam	Teljesítés	091220			5 710 933						5 710 933	
16.	Köznevelési Int. 5-8	Teljesítés	092120			66 877						66 877	
17.	Gyermekétkeztetés köznev. Int.	Teljesítés	096015	828 604	128 560	2 801 761						3 758 925	
18.	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	Teljesítés	104037			165 310						165 310	
19.	Falugondnoki, tananyagondnoki szolgáltatás	Teljesítés	107055	3 294 429	798 295	1 529 861						5 622 585	
20.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Teljesítés	107060									2 226 375	
21.	Összesen			46 119 583	6 890 170	71 959 596	2 226 375	3 145 199	27 519 154	5 390 815	80 181	29 212 339	192 543 412