

**Köröstarcsa Község Önkormányzata  
2020. évi összevont költségvetési mérlege**

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás hiány/többlet	módosított előirányzat forrás hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás hiány/többlet
I.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>339 131 187</b>	<b>361 688 864</b>	<b>361 358 860</b>	I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>267 093 890</b>	<b>283 373 645</b>	<b>265 925 466</b>			
1	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	7 500 000	10 194 000	10 196 157	II.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 365 640</b>	<b>41 843 550</b>	<b>41 499 164</b>			
2	értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000	44 230 334	37 296 845	III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>170 865 526</b>	<b>181 812 679</b>	<b>153 900 024</b>			
3	gépjárműadó	6 500 000	0	0	IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)</b>	<b>3 830 000</b>	<b>2 164 600</b>	<b>838 097</b>			
4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	3 306 000	3 953 720	1	Elvonások és befizetések	812 040	554 092	307 533			
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>62 050 000</b>	<b>57 730 334</b>	<b>51 446 722</b>	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0			
6	Készletértékesítés ellenértéke	5 332 000	5 832 000	5 820 054	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0			
7	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	26 603 200	21 486 306	19 748 126	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	445 500	6 053 250	5 862 993			
8	Tulajdonosi bevételek	11 386 500	10 599 000	8 180 964	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	500 000	670 000	666 343			
9	Ellátási díjak	7 998 000	7 998 000	7 764 954	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 982 825	6 067 825	5 755 000			
10	Áfa bevételek, visszatérülések	11 158 500	8 139 500	6 886 443	7	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>11 970 600</b>	<b>7 738 375</b>	<b>0</b>			
11	Kamatbevételek	1 339	1 339	73		<i>ebből: általános tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
12	Egyéb működési bevételek, biztosítói kártérítés	456 000	980 000	1 210 868		<i>ebből: működési céltartalék</i>	<i>10 970 600</i>	<i>7 738 375</i>	<i>0</i>			
III.	<b>Működési bevételek (6+...+12)</b>	<b>62 935 539</b>	<b>55 036 145</b>	<b>49 611 482</b>	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)</b>	<b>18 710 965</b>	<b>21 083 542</b>	<b>12 591 869</b>			
13	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	370 000	370 000	346 498								
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0								
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (13+14)</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>346 498</b>								
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):</b>	<b>464 486 726</b>	<b>474 825 343</b>	<b>462 763 562</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):</b>	<b>501 866 021</b>	<b>530 278 016</b>	<b>474 754 620</b>	<b>-37 379 295</b>	<b>-55 452 673</b>	<b>-11 991 058</b>
V.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 232 874</b>	<b>210 882 927</b>	<b>184 810 750</b>	VI.	<b>Beruházások</b>	<b>86 816 280</b>	<b>247 382 614</b>	<b>30 255 990</b>			
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	<b>Felújítások</b>	<b>80 916 127</b>	<b>77 790 532</b>	<b>47 655 636</b>			
16	Ingatlanok értékesítése	0	150 000	150 000	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0			
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 500 000	1 500 000	0	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0			
18	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0			
VI.	<b>Felhalmozási bevételek (15+...+18)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>150 000</b>	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	1 747 000	849 880	849 880			
19	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	1 161 600	1 161 600	1 186 200	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0			
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 535 000	2 535 000	1 954 516	VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+...+12)</b>	<b>1 747 000</b>	<b>849 880</b>	<b>849 880</b>			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19 + 20)</b>	<b>3 696 600</b>	<b>3 696 600</b>	<b>3 140 716</b>	13	Felhalmozási céltartalékok	28 012 868	34 398 628	0			
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):</b>	<b>24 429 474</b>	<b>216 229 527</b>	<b>188 101 466</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII):</b>	<b>197 492 275</b>	<b>360 421 654</b>	<b>78 761 506</b>	<b>-173 062 801</b>	<b>-144 192 127</b>	<b>109 339 960</b>
<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B):</b>	<b>488 916 200</b>	<b>691 054 870</b>	<b>650 865 028</b>	<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):</b>	<b>699 358 296</b>	<b>890 699 670</b>	<b>553 516 126</b>	<b>-210 442 096</b>	<b>-199 644 800</b>	<b>97 348 902</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 260 000</b>	<b>210 590 904</b>	<b>220 315 062</b>	<b>D.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 817 904</b>	<b>10 946 104</b>	<b>10 946 055</b>	<b>210 442 096</b>	<b>199 644 800</b>	<b>209 369 007</b>
<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D):</b>	<b>707 176 200</b>	<b>901 645 774</b>	<b>871 180 090</b>	<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D):</b>	<b>707 176 200</b>	<b>901 645 774</b>	<b>564 462 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 717 909</b>