

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Mód. Előír. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 215 003	117 096 919	117 096 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 230 348	30 519 213	30 519 213
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 523 350	45 408 220	45 408 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 662 818	35 287 499	35 287 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 798 487	3 957 937	3 957 937
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 924 050	1 924 050
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 403 000	48 697 773	45 812 284
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	22 403 000	48 697 773	45 812 284
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		134 875 226	92 164 049
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			165 000
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		134 875 226	91 999 049
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		134 875 226	18 488 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 000 000	162 000 000	136 624 917
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	161 200 000	161 200 000	135 638 787
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 200 000	25 200 000	26 577 728
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 000 000	136 000 000	109 061 059
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	430 382
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	555 748
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 143 800	11 991 079	13 808 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000	1 390 000	3 306 561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000	1 850 000	1 866 795
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000	6 470 000	5 676 204
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 103 800	2 281 079	2 694 694
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			6 696
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			169 418
5.10.	Egyéb működési bevételek			87 957
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 538 670
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 538 670
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Mód. Előir. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	5	
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.)		11 544 000	190 468
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		11 544 000	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			190 468
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 761 803	486 204 997	407 235 632
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 000 000	126 432 782	126 432 782
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	126 432 782	126 432 782
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	158 555 211	162 031 466	165 722 011
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 215 872
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 555 211	162 031 466	159 506 139
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.)	170 555 211	288 464 248	292 154 793
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 317 014	774 669 245	699 390 425
	Halmazódás kiszűrése	-158 555 211	-162 031 466	-159 506 139
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	320 761 803	612 637 779	539 884 286

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Mód. Előir. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	305 015 235	390 081 702	365 460 747
1.1.	Személyi juttatások	140 459 560	157 831 032	153 006 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 284 443	26 752 103	25 937 823
1.3.	Dologi kiadások	75 219 398	137 359 889	123 783 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 773 854	1 952 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 051 834	65 364 824	60 780 289
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 186 882	1 186 906
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 551 834	10 256 922	4 921 020
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 500 000	53 921 020	54 672 363
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 222 498	193 308 093	166 403 422
2.1.	Beruházások	3 222 498	169 756 215	148 470 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	23 551 878	17 933 214
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		11 544 000	11 543 653
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		53 825	53 825
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	11 000 000	11 954 053	6 335 736
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 524 070	25 039 384	
3.1.	Általános tartalék	1 524 070	21 436 459	
3.2.	Céltartalék		3 602 925	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 761 803	608 429 179	531 864 169
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Mód. Előir. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	5	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	158 555 211	166 240 066	163 714 739
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 208 600	4 208 600
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	158 555 211	162 031 466	159 506 139
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	158 555 211	166 240 066	163 714 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 317 014	774 669 245	695 578 908
	Halmozódás kiszűrése	-158 555 211	-162 031 466	-159 506 139
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	320 761 803	612 637 779	536 072 769