

Bogdása Község Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	26 115 645	28 108 999	28 108 999		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 659 285	12 659 285	12 659 285		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	támogatása	B113	11 656 360	12 128 914	12 128 914		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 320 800	1 320 800		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	43 037 095	47 537 509	47 537 509		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 921 450	19 428 510	19 428 510		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		13 454 687	13 454 687	13 454 687	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		13 454 687	13 454 687	13 454 687	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			13 454 687	13 454 687		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	1 150 000	832 308	832 308		
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	200 000	202 000	202 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	700 000	625 457	625 457		
4.3.	Gépjárműadók	B354	250 000				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		4 851	4 851		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	1 151 000	1 427 582	1 427 578		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	765 950	765 950		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 827	1 823		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		650 000	650 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		9 805	9 805		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		45 338 095	63 252 086	63 252 082	13 454 687	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	17 749 550	19 038 000	19 038 000		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	17 749 550	17 921 884	17 921 884		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 749 550	17 921 884	17 921 884		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 116 116	1 116 116		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	17 749 550	19 038 000	19 038 000		
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		63 087 645	82 290 086	82 290 082	13 454 687	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		58 431 230	76 833 120	49 350 821		
1.1.	Személyi juttatások	K1	23 882 809	23 113 720	23 113 720		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 678 170	2 576 856	2 576 856		
1.3.	Dologi kiadások	K3	17 735 194	16 285 467	16 285 449		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 809 000	4 957 053	4 957 053		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 326 057	29 900 024	2 417 743		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021		5 130	5 130		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		10 260	10 260		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	6 048 115	2 407 483	2 407 483		
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás						
	BURSA						
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512					
	ebből: Egyesületi tagdíjak						
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.						
	Civil szervezetek működési támogatása						
1.18.	- Tartalékok	K513	1 277 942	27 482 281			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 611 790	4 412 341	4 412 341		
2.1.	Beruházások	K6	1 861 790	4 412 341	4 412 341		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7	1 750 000				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		62 043 020	81 245 461	53 763 162		
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 044 625	1 044 625	1 044 625		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 044 625	1 044 625	1 044 625		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	1 044 625	1 044 625	1 044 625		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		63 087 645	82 290 086	54 807 787		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-16 704 925	-17 993 375	9 488 920	13 454 687	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		16 704 925	17 993 375	17 993 375		