

Felsőlőszentmárton Községi Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	93 682 069	59 408 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 914 191	14 462 947
1.2.	Önkormányzatok gyerm.étk.fea.tám.	B112	16 389 950	17 508 930
1.3.	támogatása	B113	22 577 928	13 864 850
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 170 230
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		11 401 715
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	93 682 069	124 468 164
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		47 195
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		65 012 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		32 031 396
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		32 031 396
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	8 940 000	31 372 149
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 600 000	6 084 863
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 000 000	21 881 020
4.3.	Gépjárműadók	B354	2 300 000	2 300 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000	1 106 266
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	9 801 420	15 485 713
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		481 420
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 762 360
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		910 000
5.5.	Ellátási díjak	B405		525 807
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		4 706
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	9 801 420	9 801 420
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 000 000

6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	75 588 562	89 160 572
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61		
7.2.	kívülről	B64		95 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	75 588 562	89 065 572
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)		188 012 051	294 517 994

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	3 747 283	166 911 879
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		141 000 000
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		141 000 000
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		18 612 309
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		18 612 309
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 747 283	7 299 570
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	3 747 283	166 911 879
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		191 759 334	461 429 873

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		187 012 051	249 748 459
1.1.	Személyi juttatások	K1	76 553 444	102 465 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 952 886	11 452 886
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 987 517	78 152 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 132 737	7 132 737
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 385 467	50 545 126
1.6.	1.5.-ből: - Állami önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kölcsönök	K5021	2 712 898	18 953 928
1.7.	1.5.-ből: - Állami önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló kölcsönök	K5022	36 074 684	
1.8.	1.5.-ből: - Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	1.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	1.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	1.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	1.5.-ből: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	19 492 885	19 492 885
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás			
	BURSA			
1.13.	1.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	1.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
1.15.	1.5.-ből: - Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	1.5.-ből: - Kamattámogatások	K510		
1.17.	1.5.-ből: - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 540	3 279 314
	ebből: Egyesületi tagdíjak			
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.			
	Civil szervezetek működési támogatása			
1.18.	1.5.-ből: - Tartalékok	K513	100 000	8 818 999
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		100 000	8 818 999
1.20.	1.18.-ből: - Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 000 000	47 684 649
2.1.	Beruházások	K6	500 000	26 615 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7	500 000	21 069 512
2.4.	2.3.-ből 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.	2.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	2.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	2.5.-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	2.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	2.5.-ből: - Lakástámogatás	K87		
2.13.	2.5.-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		188 012 051	297 433 108

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	3 747 283	163 996 765
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		155 111 238
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		128 570 320
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		26 540 918
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	3 747 283	8 885 527
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	3 747 283	163 996 765
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		191 759 334	461 429 873

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			-2 915 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)			2 915 114