

2020. ÉVI MÉRLEG
Felsőlételező Községi Önkormányzata

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	100 447 703	93 682 069	59 408 672	59 408 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	56 525 038	52 914 191	14 462 947	14 462 947
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 467 317	16 389 950	17 508 930	17 508 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 827 511	22 577 928	13 864 850	13 864 850
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	2 170 230	2 170 230
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11 827 170		11 401 715	11 401 715
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 000 667			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	206 586 675	93 682 069	124 468 164	124 468 164
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			47 195	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	106 138 972		65 012 297	65 012 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	7 849 260		32 031 396	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	7 849 260		32 031 396	32 031 396
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	7 003 006	8 940 000	31 372 149	17 716 691
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	3 397 118	3 600 000	6 084 863	4 765 514
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 509 948	3 000 000	21 881 020	12 582 898
4.3.	Gépjárműadók	B354	2 065 127	2 300 000	2 300 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	30 813	40 000	1 106 266	368 279
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	7 063 115	9 801 420	15 485 713	5 744 778
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			481 420	481 420
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 810 200		3 762 360	3 740 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000		910 000	910 000
5.5.	Ellátási díjak	B405	747 570		525 807	525 807
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3 142		4 706	4 706
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 402 203	9 801 420	9 801 420	82 235
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 270 823		2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 270 823			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			2 000 000	2 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	35 000	75 588 562	89 160 572	95 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	35000	0	95000	95000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	229 807 879	188 012 051	294 517 994	182 056 029

2020. ÉVI MÉRLEG
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	139 383 586	3 747 283	166 911 879	165 375 401
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	131 358 879		141 000 000	139 463 522
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	117 247 641		141 000 000	127 033 842
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	14 111 238			12 429 680
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	4 277 424		18 612 309	18 612 309
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 277 424		18 612 309	18 612 309
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 747 283	3 747 283	7 299 570	7 299 570
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	139 383 586	3 747 283	166 911 879	165 375 401
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		369 191 465	191 759 334	461 429 873	347 431 430

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		179 059 835	187 012 051	249 748 459	146 744 993
1.1.	Személyi juttatások	K1	76 620 321	76 553 444	102 465 644	71 698 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 862 722	9 952 886	11 452 886	9 223 455
1.3.	Dologi kiadások	K3	67 533 165	34 987 517	78 152 066	40 103 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 873 939	7 132 737	7 132 737	400 1500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 169 688	58 385 467	50 545 126	217 176 25
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	3 525 799	2 717 898	18 953 928	730 622
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022		36 074 684		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkormányzati támogatás SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás BURSA	K506	16 915 172	19 492 885	19 492 885	177 076 89
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	130 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: Egyesületi tagdíjak Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Civil szervezetek működési támogatása EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás	K512	2 598 717		3 279 314	3 279 314
1.18.	- Tartalékok			100 000	8 818 999	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	K513				
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		40 747 552	1 000 000	47 684 649	17 089 793

2020. ÉVI MÉRLEG
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
2.1.	Beruházások	K6	9 585 174	500 000	26 615 137	7 158 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	31 162 378	500 000	21 069 512	9 931 355
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	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 kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	219 807 387	188 012 051	297 433 108	163 834 786
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	156 512 663	3 747 283	163 996 765	150 030 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	117 247 641		155 111 238	141 145 080
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	117 247 641		128 570 320	127033842
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			26 540 918	14111238
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	3 161 847	3 747 283	8 885 527	8885527
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	36 103 175			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
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	156 512 663	3 747 283	163 996 765	150 030 607
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		376 320 050	191 759 334	461 429 873	313 865 393
Éves statisztikai állományi létszám (fő)			5	4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45	42	42	42