

**Kákics Község Önkormányzata**  
**2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>23 956 827</b>	<b>26 604 386</b>	<b>26 604 386</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 127 007	11 127 007	11 127 007
1.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	B1132		695 400	695 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 029 820	10 879 859	10 879 859
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		1 902 120	1 902 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>26 603 648</b>	<b>44 885 682</b>	<b>44 885 682</b>
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	2 646 821	18 281 296	18 281 296
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>9 685 079</b>	<b>8 347 318</b>	<b>8 347 318</b>
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 államháztartáson belülről	B25	9 685 079	8 347 318	8 347 318
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>1 267 452</b>	<b>879 803</b>	<b>879 803</b>
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34		42 000	42 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	B351	891 912	816 892	816 892
4.3.	Gépjárműadók	B354	375 540		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		20 911	20 911
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>1 591 758</b>	<b>1 368 525</b>	<b>1 070 525</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 589 776	1 364 976	1 066 976
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	982	18	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	3 531	3 531
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>		<b>44 611</b>	<b>44 611</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		44 611	44 611
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>B6</b>		<b>207 176</b>	<b>207 176</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		196 860	196 860
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 316	10 316
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>B7</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+8)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>39 147 937</b>	<b>55 733 115</b>	<b>55 435 115</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>B811</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>B812</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>24 494 983</b>	<b>24 494 983</b>	<b>24 494 983</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 494 983	24 494 983	24 494 983
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)</b>	<b>B81</b>	<b>24 494 983</b>	<b>25 566 836</b>	<b>25 566 836</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 071 853	1 071 853
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>B82</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B8</b>	<b>24 494 983</b>	<b>25 566 836</b>	<b>25 566 836</b>

18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		63 642 920	81 299 951	81 001 951
-----	------------------------------	--	------------	------------	------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		35 848 175	57 210 509	45 363 411
1.1.	Személyi juttatások	K1	11 725 083	22 297 576	22 297 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 691 017	2 531 862	2 531 862
1.3.	Dologi kiadások	K3	12 364 336	12 480 425	12 456 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 081 000	5 918 400	5 918 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 986 739	13 982 246	2 158 925
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	5 130	10 830	10 830
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 ÁH-n belülre	K506	1 912 453	1 360 275	1 360 275
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 540	561 000	561 000
1.18.	- Tartalékok	K513	2 032 616	11 823 321	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		2 032 616	11 823 321	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		26 836 472	23 131 169	23 131 169
2.1.	Beruházások	K6	4 838 196	2 863 421	2 863 421
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	21 998 276	20 267 748	20 267 748
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	K82			
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.	62 684 647	80 341 678	68 494 580
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	958 273	958 273	958 273
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	958 273	958 273	958 273
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	958 273	958 273	958 273
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		63 642 920	81 299 951	69 452 853

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-23 536 710	-24 608 563	-13 059 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		23 536 710	24 608 563	24 608 563
3.		Alaptevékenység szabad maradványa ebből:			11 549 098
		Érintszámok			11 976 554
		Érintpénztár			20 945
		követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege			448 401