

## KÁKICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEG

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D
<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>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 127 007	11 127 007
1.2.	Önkormányzatok gyermek-étk.fea.tám.	B112		695 400
1.3.	támogatása	B113	11 029 820	10 879 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		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>
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
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>
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	9 685 079	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>
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		42 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	891 912	816 892
4.3.	Gépjárműadók	B354	375 540	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		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>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 589 776	1 364 976
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
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	3 531
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>		<b>44 611</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		44 611

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>		<b>207 176</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	kívülről	B64		196 860
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 316
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>39 147 937</b>	<b>55 733 115</b>

<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<b>24 494 983</b>	<b>25 566 836</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>		
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		
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>24 494 983</b>	<b>24 494 983</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 494 983	24 494 983
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		<b>1 071 853</b>
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>16.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>17.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)</b>	<b>B82</b>		
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		
<b>18.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>19.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>		
<b>20.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)</b>	<b>B8</b>	<b>24 494 983</b>	<b>25 566 836</b>
<b>21.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)</b>		<b>63 642 920</b>	<b>81 299 951</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>35 848 175</b>	<b>57 210 509</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 725 083</b>	<b>22 297 576</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 691 017</b>	<b>2 531 862</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 364 336</b>	<b>12 480 425</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 081 000</b>	<b>5 918 400</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 986 739</b>	<b>13 982 246</b>
1.6.	<i>1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021		
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előirányzott alapú befizetései</i>	K5022		
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023	5 130	10 830
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K503		
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504		
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505		
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506	1 912 453	1 360 275
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás</i>			
	<i>BURSA</i>			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K507		
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508		
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K509		
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510		
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	36 540	561 000
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>			
	<i>Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.</i>			
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>			
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	K513	2 032 616	11 823 321
1.19.	<i>- az 1.18.-ból: - Általános tartalék</i>			
1.20.	<i>- Céltartalék</i>		2 032 616	11 823 321
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>26 836 472</b>	<b>23 131 169</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 838 196</b>	<b>2 863 421</b>
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
<b>2.3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>21 998 276</b>	<b>20 267 748</b>
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K81		
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K82		
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K83		
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K84		
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K85		
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K86		
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	K87		
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>62 684 647</b>	<b>80 341 678</b>

<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>958 273</b>	<b>958 273</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>		
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>958 273</b>	<b>958 273</b>
<b>9.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>		
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>		
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>		
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>		
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>958 273</b>	<b>958 273</b>
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>63 642 920</b>	<b>81 299 951</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-23 536 710	-24 608 563
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		23 536 710	24 608 563