

OKORÁG 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	23 598 808	26 216 370
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 776 698	11 776 698
1.2.	Önkormányzatok gyermek.étk.fea.ellátása	B112		520 980
1.3.	támogatása	B113	10 022 110	9 870 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 048 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	28 860 495	56 293 708
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	5 261 687	30 077 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	8 366 815	12 132 378
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	172 000	101 060
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 211 400	4 631 201
4.3.	Gépjárműadók	B354	144 392	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 839 023	7 400 117
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	835 338	418 328
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	819 012	411 012
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	41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	15 326	7 275
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		31 697
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		31 697
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
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>			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		38 062 648	68 876 111

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	<i>44 453 913</i>	45 216 026
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	<i>44 453 913</i>	44 453 913
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	<i>44 453 913</i>	44 453 913
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		762 113
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	<i>44 453 913</i>	45 216 026
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		<i>82 516 561</i>	114 092 137

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.)		79 531 501	90 962 042
1.1.	Személyi juttatások	K1	25 039 685	39 279 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 650 587	4 743 605
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 659 230	17 511 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 132 000	3 452 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 049 999	25 974 441
1.6.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előirányzott alapú kiadások	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		54 866
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	2 378 489	1 968 889
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás			
	BURSA			
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	30 102	543 700
	ebből: Egyesületi tagdíjak			
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.			
	Civil szervezetek működési támogatása			
1.18.	- Tartalékok	K513	26 641 408	23 406 986
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		500 000	500 000
1.20.	- Céltartalék		26 141 408	26 141 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 041 108	22 186 143
2.1.	Beruházások	K6	2 041 108	7 216 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		14 969 544
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)		81 572 609	113 148 185

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	943 952	943 952
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	943 952	943 952
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	943 952	943 952
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		82 516 561	114 092 137

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-43 509 961	-44 272 074
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		43 509 961	44 272 074