

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
2020.**

**Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 608 834	14 608 834	14 608 834	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 669 880	11 325 271	22 325 271	197,13%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	123 120	112 860	112 860	100,00%
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 793 000	11 438 131	11 438 131	100,00%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 372 800	1 372 800	100,00%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 201 834	29 419 765	29 419 765	100,00%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 729 896	9 974 255	9 974 255	100,00%
10	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 582 681	
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 391 574	
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>36 931 730</b>	<b>39 394 020</b>	<b>39 394 020</b>	100,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20 381 361	17 990 350	17 990 350	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	17 990 350	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>20 381 361</b>	<b>17 990 350</b>	<b>17 990 350</b>	100,00%
20	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 500 000	2 500 000	2 527 922	101,12%
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 527 922	
22	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 800 000	1 800 000	1 703 402	94,63%
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 703 402	
24	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	0	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	
26	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	
27	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 000 000	1 800 000	1 703 402	94,63%
28	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	130 000	130 000	61 397	47,23%
29	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	
<b>30</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>5 630 000</b>	<b>4 430 000</b>	<b>4 292 721</b>	96,90%
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 622	23 622	23 622	100,00%
32	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000	35 360	73 200	207,01%
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	40 200	
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	
35	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	2 896 909	1 983 455	68,47%
36	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	
37	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 728	361 174	932 595	258,21%
39	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20	20	25	125,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20	20	25	125,00%
41	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	78 497	
42	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	7 903	
<b>43</b>	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	<b>36 370</b>	<b>3 317 085</b>	<b>6 114 426</b>	184,33%
44	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 024 000	1 024 000	100,00%
<b>45</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=221+223+225+226+228) (B5)	<b>0</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 024 000</b>	100,00%
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	30 000	30 000	95 000	316,67%
47	ebből: háztartások (B64)	0	0	95 000	
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	122 200	122 200	100,00%
49	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	
50	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	122 200	
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=230+...+233+243) (B6)	<b>30 000</b>	<b>152 200</b>	<b>217 200</b>	142,71%
52	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 808 170	1 669 469	92,33%
53	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	1 669 469	
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=256+...+259+269) (B7)	<b>0</b>	<b>1 808 170</b>	<b>1 669 469</b>	92,33%
<b>55</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	<b>63 009 461</b>	<b>68 115 825</b>	<b>67 687 057</b>	99,37%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 747 024	38 077 480	38 077 480	100,00%
57	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	37 747 024	38 077 480	38 077 480	100,00%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 235 854	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 747 024	38 077 480	39 313 334	103,25%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
61	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 747 024	38 077 480	39 313 334	103,25%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat