

Babót Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	28 175 000	28 175 000	14 263 963	51	14 263 963	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000	1 569 494	63	1 569 494	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000	2 500 000	1 569 494	63	1 569 494	0	0
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	20 000 000	20 000 000	12 137 622	61	12 137 622	0	0
1.2.1	Iparadési adó - állandó jelleggel végzett		20 000 000	20 000 000	12 137 622	61	12 137 622	0	0
1.2.2	Iparadési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0		0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	500 000	500 000	167 700	34	167 700	0	0
1.4.1	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó		500 000	500 000	167 700	34	167 700	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	175 000	175 000	389 147	222	389 147	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	24 016		24 016		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		175 000	175 000	365 131	209	365 131		
2.	II. Működési bevételek	B4	3 339 512	3 339 512	1 178 774	35	1 178 774	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	3 339 512	3 339 512	1 178 774	35	1 178 774	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0		0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11	53 547 785	21 303 585	11 863 428	56	11 863 428	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 547 785	21 303 585	9 812 790	46	9 812 790	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	0	0	2 050 638		2 050 638	0	0
3.3.1	Elkülönített Állami pénzalap		0	0	438 249		438 249	0	0
3.3.2	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	1 082 240		1 082 240	0	0
3.3.3	Társulások és költségvetési szervek		0	0	530 149		530 149	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 899 994	2 899 994	1 199 995	41	1 199 995	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	2 899 994	2 899 994	1 199 995		1 199 995	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0	0	0
4.2.2	EU támogatás		2 899 994	2 899 994	1 199 995	41	1 199 995		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	90 000	0	90 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	90 000		90 000	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0		0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		87 962 291	55 718 091	28 596 160	51	28 596 160	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		73 672 564	73 672 564	73 672 564	100	73 672 564	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	73 672 564	73 672 564	73 672 564	100	73 672 564	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 634 855	129 390 655	102 268 724	79	102 268 724	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	16 406 000	16 406 000	7 976 747	49	7 976 747	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 844 500	2 844 500	1 220 423	43	1 220 423	0	0
3. Dologi kiadások	K3	18 519 000	21 224 000	9 202 408	43	9 202 408	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 090 000	7 090 000	820 000	12	0	820 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	38 967 200	7 200 041	3 342 174	46	1 967 174	1 375 000	0
5.1	Elvonások, befizetések	KS02	0	60 041	60 041		60 041	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	KS06	36 106 700	4 279 500	1 907 133	45	1 907 133	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	KS12	2 860 500	2 860 500	1 375 000	48	0	1 375 000
6. Beruházások	K6	10 500 000	17 700 000	14 004 753	79	14 004 753		
7. Felújítások	K7	37 000 000	29 800 000	12 049 389	40	2 299 656	9 749 733	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0		0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0		0	0	0
9. Tartalékok	K513	28 166 243	24 984 202	0	0	0	0	0
9.1	Általános tartalék	KS13	28 166 243	24 984 202	0	0	0	0
9.2	Céltartalék	KS13	0	0	0	0	0	0
9.3	Fejlesztési tartalék	KS13	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 492 943	127 248 743	48 615 894	38	36 671 161	11 944 733	0
10. Finanszírozási kiadások		2 141 912	2 141 912	2 141 912	100	2 141 912	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0	0
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 141 912	2 141 912	2 141 912	100	2 141 912	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 634 855	129 390 655	50 757 806	39	38 813 073	11 944 733	0