

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 782 211	22 113 041	22 113 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 298 769	13 617 636	13 617 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 683 442	6 495 405	6 495 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.				
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	270 000	3 306 595	3 306 595
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 000	3 306 595	3 306 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 442 724	14 442 724
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 442 724	14 442 724
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 625 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 081 000	4 081 000	2 767 364
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	945 000	945 000	1 053 513
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 126 000	3 126 000	1 698 410
	-- Iparűzésiadó			
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó	626 000	626 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	15 441
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	404 000	1 853 865	1 760 560
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	384 000	384 000	268 139
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 000	9 971
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	5 863
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139 865	139 865
5.10.	Egyéb működési bevételek		300 000	336 722
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 311 435	2 311 435	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 311 435	2 311 435	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvizminőség javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	27 848 646	48 108 660	44 390 284
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 678 127	26 678 127	28 577 377
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 678 127	26 678 127	28 577 377
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

I.számú melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			869 934
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			869 934
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 678 127	26 678 127	29 447 311
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 526 773	74 786 787	73 837 595

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 567 998	31 205 495	27 386 555
1.1.	Személyi juttatások	10 725 987	13 549 303	12 971 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 951 761	2 109 538	2 076 093
1.3.	Dologi kiadások	11 742 250	13 309 542	11 003 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 433 000	1 433 000	1 224 619
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	715 000	804 112	111 112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 028 118	28 895 681	28 788 495
2.1.	Beruházások	14 989 966	18 800 787	18 693 601
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 038 152	9 848 118	9 848 118
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		246 776	246 776
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 099 368	13 854 322	
3.1.	Általános tartalék	6 099 368	13 854 322	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	53 695 484	73 955 498	56 175 050
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	831 289	831 289	831 289
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	831 289	831 289	831 289
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	831 289	831 289	831 289
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 526 773	74 786 787	57 006 339

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	14 989 966	18 800 787	18 693 601
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	6 038 152	9 848 118	9 848 118
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 311 435	2 311 435	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (Közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		246 776	246 776
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		14 442 724				
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 311 435	16 754 159	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 028 118	28 895 681	28 788 495
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 311 435	16 754 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 028 118	28 895 681	28 788 495

forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

2020. év

Beruházás megnevezése	Teljesítés
I	4
Beruházások (MFP)	18 693 601
ÖSSZESEN:	

forintban

Felújítási kiadások felújításonként

2020.év

		<i>forintban</i>
	Felújítás megnevezése	Teljesítés
	1	4
Felújítások		9 848 118
ÖSSZESEN:		

Bakonypéterd Község Önkormányzata - létszámkeret

7.sz. melléklet

Megnevezés	2020. évi előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bakonypéterd Község Önkormányzata			
Összesen:	3	3	3
Közfoglalkoztatottak átl. száma	2	2	2

**Bakonypéterd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

nemleges

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	13 617 636
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 495 405
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 000 000
Összesen:	22 113 041

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2020.év

ESZKÖZÖK		<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C	
I. Immateriális javak			447 902
II. Tárgyi eszközök	01.		356 806 904
III. Befektetett pénzügyi eszközök	02.		580 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	03.		12 178 625
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	04.		370 013 431
I.. Készletek	05.		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	06.		
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	07.		159 560
III. Forintszámlák	08.		15 079 322
C) Pénzeszközök	09.		15 238 882
I. Költségvetési évben esedékes követelések	10.		2 036 972
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11.		16 171 931
D) Követelések	12.		18 208 903
II. Fizetendő áfa elszámolása	13.		214 224
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	14.		214 224
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15.		214 224
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16.		403 675 440
	17.		

Adatok: forintban!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020.év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	172 438 428
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	27 335 002
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 149 454
IV. Felhalmozott eredmény	04.	190 696 714
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	9 667 320
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	401 286 918
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	869 934
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	414 302
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 284 237
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 104 285
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	403 675 440

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ssz	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	27 063 980
2.	Bankszámlák egyenlege	26 555 245
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	508 735
4.	Pénzkészlet 2020.december 31-én	15 238 882
5.	Bankszámlák egyenlege	15 079 322
6.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	159 560

