

## Bakonyzentlászló Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz táblázat		BEVÉTELEK			forint		
		2020. év					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
A	B	C	D	E			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>170,494,224</b>	<b>185,022,318</b>	<b>185,022,318</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65,189,948	69,224,874	69,224,874			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44,887,720	48,674,900	48,674,900			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58,207,290	62,394,448	62,394,448			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,209,266	2,968,646	2,968,646			
1.5.	Működési célú támogatások		1,759,450	1,759,450			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8,675,000</b>	<b>14,496,936</b>	<b>16,257,032</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
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 ÁHT-n belülről	8,675,000	14,496,936	16,257,032			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>105,848,353</b>	<b>132,637,724</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12,450,073	12,450,073			
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		93,398,280	120,187,651			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>28,000,000</b>	<b>23,494,944</b>	<b>34,618,852</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22,500,000	22,500,000	33,681,827			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4,500,000	4,500,000	5,113,100			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18,000,000	18,000,000	28,568,727			
4.2.	Gépjárműadó	4,500,000	12,144	12,144			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	900,000	882,800	259,400			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	100,000	665,481			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>42,486,478</b>	<b>44,561,527</b>	<b>46,260,954</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,793,000	3,793,000	3,785,587			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	409,000	409,000	322,176			
5.5.	Ellátási díjak	29,123,888	29,123,888	32,343,163			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8,003,590	8,152,537	5,192,870			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1,111,000	2,002,000	2,002,000			
5.8.	Kamatbevételek	46,000	46,000	57,168			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		69,180	69,180			
5.10.	Egyéb működési bevételek		965,922	2,488,810			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6,300,000</b>	<b>6,300,000</b>	<b>4,991,420</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6,300,000	6,300,000	4,991,420			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>172,000</b>	<b>172,000</b>	<b>131,500</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	172,000	172,000	131,500			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>25,872,208</b>	<b>116,605</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15,000,000	25,872,208	116,605			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>271,127,702</b>	<b>405,768,286</b>	<b>420,036,405</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>						
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						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>23,151,755</b>	<b>24,110,410</b>	<b>25,908,081</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23,151,755	24,110,410	25,908,081			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>7,304,945</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7,304,945			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
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						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>23,151,755</b>	<b>24,110,410</b>	<b>33,213,026</b>			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>294,279,457</b>	<b>429,878,696</b>	<b>453,249,431</b>			

**Bakonyszentlászló Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## Bakonyzentlászló Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

87	Kiadási jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>265,364,038</b>	<b>287,521,228</b>	<b>273,959,192</b>
1.1.	Személyi juttatások	101,314,912	110,643,052	107,646,971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,112,126	19,307,758	16,412,975
1.3.	Dologi kiadások	81,802,000	84,078,813	79,581,504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,619,000	11,619,000	9,157,670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52,516,000	61,872,602	61,160,072
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		27,135	27,135
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46,561,000	52,597,733	52,597,733
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolásból		3,292,734	3,292,734
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,955,000	5,955,000	5,242,470
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>14,586,000</b>	<b>130,991,638</b>	<b>124,479,639</b>
2.1.	Beruházások	12,391,000	20,409,298	18,197,039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2,195,000	110,582,340	106,282,600
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7,509,650</b>	<b>4,546,064</b>	
3.1.	Általános tartalék	7,509,650	4,546,064	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>287,459,688</b>	<b>423,058,927</b>	<b>398,438,831</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>6,819,769</b>	<b>6,819,769</b>	<b>6,819,769</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6,819,769	6,819,769	6,819,769
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>6,819,769</b>	<b>6,819,769</b>	<b>6,819,769</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>294,279,457</b>	<b>429,878,696</b>	<b>405,258,600</b>

**Bakonyszentlászló Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**