

Bakonyzentlászló Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170.494.224	185.022.318	185.022.318
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 központosított előirányzatok		1.759.450	1.759.450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8.675.000	14.496.936	16.257.032
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 AHT-n belülről	8.675.000	14.496.936	16.257.032
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		105.848.353	132.637.724
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28.000.000	23.494.944	34.618.852
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22.500.000	22.500.000	33.681.827
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	4.500.000	4.500.000	5.113.100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	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	900.000	882.800	259.400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100.000	100.000	665.481
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42.486.478	44.561.527	46.260.954
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6.300.000	6.300.000	4.991.420
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	172.000	172.000	131.500
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15.000.000	25.872.208	116.605
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15.000.000	25.872.208	116.605
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271.127.702	405.768.286	420.036.405
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.)	17.196.755	18.155.410	20.665.611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17.196.755	18.155.410	20.665.611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7.304.945
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7.304.945
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.)	17.196.755	18.155.410	27.970.556
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	288.324.457	423.923.696	448.006.961

Bakonyzentlászló Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	259,409,038	281,566,225	268,716,722
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	46,561,000	55,917,602	55,917,602
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 elszámolás		3,292,734	3,292,734
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14,586,000	130,991,638	124,479,639
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7,509,650	4,546,064	
3.1.	Általános tartalék	7,509,650	4,546,064	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281,504,688	417,103,927	393,196,361
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.)	6,819,769	6,819,769	6,819,769
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			
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.)	6,819,769	6,819,769	6,819,769
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	288,324,457	423,923,696	400,016,130