

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 15 557 029 | 16 349 837 | 16 349 837 |
| 1.1. | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 041 029 | 8 118 156 | 8 118 156 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 716 000 | 6 216 681 | 6 216 681 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 2.6. | 2.5 -ből EU-s támogatás | | | 525 226 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 3.6. | 3.5 -ből EU-s támogatás | | | 538 791 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 550 152 | 16 026 374 | 16 026 374 |
| 4.1. | Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 16 540 152 | 15 913 968 | 15 913 968 |
| 4.1.1. | - Vaevooni típusú adók | 400 000 | 466 826 | 466 826 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 16 140 152 | 15 447 142 | 15 447 142 |
| 4.2. | Géniárműadó | 1 000 000 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 112 406 | 112 406 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 000 000 | 4 478 388 | 4 478 388 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 658 975 | 2 658 975 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 39 268 | 39 268 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 33 | 33 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 1 772 453 | 1 772 453 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 7 659 | 7 659 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 468 728 | 468 728 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 468 728 | 468 728 |
| 8.4. | 8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | 468 728 |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 40 803 171 | 129 166 684 | 129 166 684 |
| 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.) | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 847 343 | 847 343 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 847 343 | 847 343 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Bevételek 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 műveletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 20 581 579 | 21 201 418 | 21 201 418 |
| 17. | KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 384 750 | 150 368 102 | 150 368 102 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 38 568 893 | 50 588 653 | 50 588 653 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 326 821 | 23 920 838 | 23 920 838 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 260 549 | 2 953 492 | 2 953 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 470 000 | 15 634 858 | 15 634 858 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 964 000 | 1 430 510 | 1 430 510 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 547 523 | 6 648 955 | 6 648 955 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elyvonások és befizetések | | 310 495 | 310 495 |
| 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 | 3 512 523 | 5 773 516 | 5 773 516 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 564 944 | 564 944 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | 16 149 106 | 8 216 840 | 8 216 840 |
| 2.1. | Beruházások | 3 390 195 | 4 123 289 | 4 123 289 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12 758 911 | 4 093 551 | 4 093 551 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 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.) | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 60 762 469 | 149 745 821 | 58 805 493 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | | | |
| 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.) | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 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.) | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 384 750 | 150 368 102 | 59 427 774 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -19 959 298 | -20 579 137 | 70 361 191 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 19 959 298 | 20 579 137 | 20 579 137 |

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 15 557 029 | 16 349 837 | 16 349 837 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 041 029 | 8 118 156 | 8 118 156 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 716 000 | 6 216 681 | 6 216 681 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 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 | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 525 226 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 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 | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 538 791 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 550 152 | 16 026 374 | 16 026 374 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 16 540 152 | 15 913 968 | 15 913 968 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 400 000 | 466 826 | 466 826 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 16 140 152 | 15 447 142 | 15 447 142 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 000 000 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 112 406 | 112 406 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 000 000 | 4 478 388 | 4 478 388 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 658 975 | 2 658 975 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 39 268 | 39 268 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 33 | 33 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 1 772 453 | 1 772 453 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 7 659 | 7 659 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 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.) | | | |
| 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.) | | 468 728 | 468 728 |
| 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 | | 468 728 | 468 728 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | 468 728 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 40 803 171 | 129 166 684 | 129 166 684 |
| 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.) | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 847 343 | 847 343 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 847 343 | 847 343 |
| 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.) | 20 581 579 | 21 201 418 | 21 201 418 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 384 750 | 150 368 102 | 150 368 102 |

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 38 568 893 | 50 588 653 | 50 588 653 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 326 821 | 23 920 838 | 23 920 838 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 260 549 | 2 953 492 | 2 953 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 470 000 | 15 634 858 | 15 634 858 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 964 000 | 1 430 510 | 1 430 510 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 547 523 | 6 648 955 | 6 648 955 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések | | 310 495 | 310 495 |
| 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 | 3 512 523 | 5 773 516 | 5 773 516 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiesztések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 564 944 | 564 944 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 149 106 | 8 216 840 | 8 216 840 |
| 2.1. | Beruházások | 3 390 195 | 4 123 289 | 4 123 289 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12 758 911 | 4 093 551 | 4 093 551 |
| 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.) | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 60 762 469 | 149 745 821 | 58 805 493 |
| 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.) | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 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.) | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 384 750 | 150 368 102 | 59 427 774 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. | -19 959 298 | -20 579 137 | 70 361 191 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 19 959 298 | 20 579 137 | 20 579 137 |

**Csíkánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 15 557 029 | 16 349 837 | 16 349 837 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 041 029 | 8 118 156 | 8 118 156 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 716 000 | 6 216 681 | 6 216 681 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 525 226 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 538 791 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 550 152 | 16 026 374 | 16 026 374 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 16 540 152 | 15 913 968 | 15 913 968 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 400 000 | 466 826 | 466 826 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 16 140 152 | 15 447 142 | 15 447 142 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 000 000 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 112 406 | 112 406 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 2 000 000 | 4 478 388 | 4 478 388 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 658 975 | 2 658 975 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 39 268 | 39 268 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 33 | 33 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 1 772 453 | 1 772 453 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 7 659 | 7 659 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 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.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-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.) | | 468 728 | 468 728 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 468 728 | 468 728 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | 468 728 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 40 803 171 | 129 166 684 | 129 166 684 |
| 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.) | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 847 343 | 847 343 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 847 343 | 847 343 |
| 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 üveletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 20 581 579 | 21 201 418 | 21 201 418 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 384 750 | 150 368 102 | 150 368 102 |

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 38 568 893 | 50 588 653 | 50 588 653 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 326 821 | 23 920 838 | 23 920 838 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 260 549 | 2 953 492 | 2 953 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 470 000 | 15 634 858 | 15 634 858 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 964 000 | 1 430 510 | 1 430 510 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 547 523 | 6 648 955 | 6 648 955 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 310 495 | 310 495 |
| 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 | 3 512 523 | 5 773 516 | 5 773 516 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 564 944 | 564 944 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 149 106 | 8 216 840 | 8 216 840 |
| 2.1. | Beruházások | 3 390 195 | 4 123 289 | 4 123 289 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12 758 911 | 4 093 551 | 4 093 551 |
| 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.) | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 60 762 469 | 149 745 821 | 58 805 493 |
| 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.) | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 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.) | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 384 750 | 150 368 102 | 59 427 774 |

Csikvánd Község Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 557 029 | 16 349 837 | 16 349 837 | Személyi juttatások | 14 326 821 | 23 920 838 | 23 920 838 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 260 549 | 2 953 492 | 2 953 492 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | 525 226 | Dologi kiadások | 15 470 000 | 15 634 858 | 15 634 858 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 17 550 152 | 16 026 374 | 16 026 374 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 964 000 | 1 430 510 | 1 430 510 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 4 547 523 | 6 648 955 | 6 648 955 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | 1 611 997 | | |
| 7. | Működési bevételek | 2 000 000 | 4 478 388 | 4 478 388 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 40 803 171 | 50 792 390 | 50 792 390 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 40 180 890 | 50 588 653 | 50 588 653 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | 418 544 | 418 544 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 418 544 | 418 544 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | | 418 544 | 418 544 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 622 281 | 622 281 | 622 281 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 40 803 171 | 51 210 934 | 51 210 934 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 40 803 171 | 51 210 934 | 51 210 934 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | 418 544 | | Költségvetési többlet: | 2 234 278 | 622 281 | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | | Tárgyévi többlet: | | - | - |

2. melléklet a 4/2020. (V.27) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 77 905 566 | 77 905 566 | Beruházások | 3 390 195 | 4 123 289 | 4 123 289 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 538 791 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 12 758 911 | 4 093 551 | 4 093 551 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 468 728 | 468 728 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | 468 728 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 78 374 294 | 78 374 294 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 22 193 576 | 99 157 168 | 8 216 840 |
| 13. | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 22 193 576 | 20 782 874 | 20 782 874 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 22 193 576 | 19 935 531 | 19 935 531 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 847 343 | 847 343 | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hány külső finanszírozásának 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.) | 22 193 576 | 20 782 874 | 20 782 874 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 22 193 576 | 99 157 168 | 99 157 168 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 22 193 576 | 99 157 168 | 8 216 840 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 22 193 576 | 20 782 874 | | Költségvetési többlet: | | - | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | | - | 90 940 328 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. dec. 31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020.dec.31-ig |
|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Műanyag asztal, szék (óvoda) | 69 500 | 2020 | | 69 500 | 69 500 | 69 500 |
| Szivattyú | 31 720 | 2020 | | 31 720 | 31 720 | 31 720 |
| Magasnyomású mosó | 256 633 | 2020 | | 256 633 | 256 633 | 256 633 |
| Epson L1455 nyomtató | 309 900 | 2020 | | 309 900 | 309 900 | 309 900 |
| Fedett kiülő | 335 026 | 2020 | | 335 026 | 335 026 | 335 026 |
| Irodabútor | 18 000 | 2020 | | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Hűtőszekrény (2 db óvoda) | 76 689 | 2020 | | 76 689 | 76 689 | 76 689 |
| Kinyomópisztoly | 25 781 | 2020 | | 25 781 | 25 781 | 25 781 |
| 750 éves műemlék | 1 186 840 | 2020 | | 1 186 840 | 1 186 840 | 1 186 840 |
| Ingatlan vásárlás (telek 94. hrsz.) | 706 600 | 2020 | | 706 600 | 706 600 | 706 600 |
| Ingatlan vásárlás (épület 93 hrsz.) | 1 106 600 | 2020 | | 1 106 600 | 1 106 600 | 1 106 600 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 123 289 | | | 4 123 289 | 4 123 289 | 4 123 289 |

3. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.dec.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020.dec.31-ig |
|---|-----------------------|--|--|---|---------------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Feldolgozó üzem szellőzési, csatorn felújítási munkák | 1 358 142 | 2020 | - | 1 358 142 | 1 358 142 | 1 358 142 |
| Csikvánd-Mórichida összekötő út felújítása | 546 100 | 2020 | | 546 100 | 546 100 | 546 100 |
| Térfigyelőrendszer felújítása | 1 415 329 | 2020 | | 1 415 329 | 1 415 329 | 1 415 329 |
| Ravatalozó felújítása | 680 000 | 2020 | | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
| Járdafelújítás (Kossuth utca) | 93 980 | 2020 | | 93 980 | 93 980 | 93 980 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 093 551 | | | 4 093 551 | 4 093 551 | 4 093 551 |

4.melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | | | |
| | Össze bevétel, kiadás | | 2020. előtt | | 2020. évi | | 2020. után | | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | |
| Saját erő | | 1 899 890 | | 1 119 672 | | 780 218 | | | 1 119 672 | 780 218 | 1 899 890 | 100,00 | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | 155 000 071 | 77 500 076 | 155 000 071 | | 0 | 0 | 0 | 155 000 071 | 0 | 155 000 071 | 100,00 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | 42 686 690 | 38 915 354 | 42 686 690 | | | 0 | 0 | 42 686 690 | 0 | 42 686 690 | 100,00 | | | |
| Források összesen: | | 199 586 651 | 116 415 430 | 198 806 433 | | 780 218 | | | 198 806 433 | 780 218 | 199 586 651 | 100,00 | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|---|--------------------|--------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 193 586 651 | 184 224 891 | 193 586 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 586 651 | 0 | 193 586 651 | 100,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 100,00 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | 199 586 651 | 184 224 891 | 199 586 651 | | | | | 199 586 651 | | 199 586 651 | 100,00 |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | | | |
| | Össze bevétel, kiadás | | 2020. előtt | | 2020. évi | | 2020. után | | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

| Megnevezés | Összesített adatok | | | |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| Feladat | | | | |
| Megnevezése | | | | |
| <i>Forintban!</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| | Bevételek | | | |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6) | 15 557 029 | 16 349 837 | 16 349 837 |
| 1.1 | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 041 029 | 8 118 156 | 8 118 156 |
| 1.2 | Önkormányzatok éves köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 716 000 | 6 216 681 | 6 216 681 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6 | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5) | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 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 | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 525 226 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 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 | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 538 791 |
| 4 | Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4) | 17 550 152 | 16 026 374 | 16 026 374 |
| 4.1 | Helvi adók (4.1.1 + 4.1.2.) | 16 540 152 | 15 913 968 | 15 913 968 |
| 4.1.1 | - Vagyoni típusú adók | 400 000 | 466 826 | 466 826 |
| 4.1.2 | - Termékek és szolgáltatások adói | 16 140 152 | 15 477 142 | 15 477 142 |
| 4.2 | Géniámmadó | 1 000 000 | | |
| 4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 112 406 | 112 406 |
| 5 | Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10) | 2 000 000 | 4 478 388 | 4 478 388 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 658 975 | 2 658 975 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | | 39 268 | 39 268 |
| 5.5 | Ellátási díjak | | | |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8 | Kamatbevételek | | 33 | 33 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 1 772 453 | 1 772 453 |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | | 7 659 | 7 659 |
| 6 | Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5) | | | |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4 | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5 | Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3) | | | |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n | | | |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n | | | |
| 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) | | 468 728 | 468 728 |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 468 728 | 468 728 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | 468 728 |
| 9 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) | 40 803 171 | 129 166 684 | 129 166 684 |
| 10 | Hírel- 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 | Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése | | | |
| 11.2 | Forrási 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) | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3) | | 847 343 | 847 343 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 847 343 | 847 343 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | | | |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4) | | | |
| 14.1 | Forrási 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 nyelvek bevételei | | | |
| 16 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.) | 20 581 579 | 21 201 418 | 21 201 418 |
| 17 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 384 750 | 150 368 102 | 150 368 102 |

Csikvánd Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

| Megnevezés | Összesített adatok | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Feladat | | | | |
| Megnevezése | | | | |
| <i>Forintban!</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 38 568 893 | 50 588 653 | 50 588 653 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 326 821 | 23 920 838 | 23 920 838 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 260 549 | 2 953 492 | 2 953 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 470 000 | 15 634 858 | 15 634 858 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 964 000 | 1 430 510 | 1 430 510 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 547 523 | 6 648 955 | 6 648 955 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 310 495 | 310 495 |
| 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 | 3 512 523 | 5 773 516 | 5 773 516 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 564 944 | 564 944 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | 16 149 106 | 8 216 840 | 8 216 840 |
| 2.1. | Beruházások | 3 390 195 | 4 123 289 | 4 123 289 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12 758 911 | 4 093 551 | 4 093 551 |
| 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.) | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 60 762 469 | 149 745 821 | 58 805 493 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése népszerű 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.+...+7.5.) | 622 281 | 622 280 | 622 281 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 622 281 | 622 280 | 622 281 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök hetétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 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.) | 622 281 | 622 280 | 622 281 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 384 750 | 150 368 101 | 59 427 774 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 5 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 16 | 13 | 13 |

| | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| Megnevezés | Kötelező feladatok adatai | |
| Feladat megnevezése | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 15 557 029 | 16 349 837 | 16 349 837 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 041 029 | 8 118 156 | 8 118 156 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 716 000 | 6 216 681 | 6 216 681 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezessévvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Évêh mûködési célú támogatások bevételei | 5 695 990 | 13 937 791 | 13 937 791 |
| 2.6. | 2.5.-bôl EU-s támogatás | | | 525 226 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrôl | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezessévvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Évêh felhalmozási célú támogatások bevételei | | 77 905 566 | 77 905 566 |
| 3.6. | 3.5.-bôl EU-s támogatás | | | 538 791 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 550 152 | 16 026 374 | 16 026 374 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 16 540 152 | 15 913 968 | 15 913 968 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 400 000 | 466 826 | 466 826 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 16 140 152 | 15 447 142 | 15 447 142 |
| 4.2. | Géniármûadó | 1 000 000 | | |
| 4.3. | Évêh áruhasználati és szolgáltatósi adók | | | |
| 4.4. | Évêh közhatalmi bevételek | 10 000 | 112 406 | 112 406 |
| 5. | Mûködési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 2 000 000 | 4 478 388 | 4 478 388 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 658 975 | 2 658 975 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 39 268 | 39 268 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 33 | 33 |
| 5.9. | Évêh pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 1 772 453 | 1 772 453 |
| 5.10. | Évêh mûködési bevételek | | 7 659 | 7 659 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Évêh tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvétel megszûnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Mûködési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Mûködési célú garancia- és kezessévvállalásból megtérülések ÁH-n | | | |
| 7.2. | Mûködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | | | |
| 7.3. | Évêh mûködési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-bôl EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 468 728 | 468 728 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezessévvállalásból megtérülések ÁH-n | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrôl | | | |
| 8.3. | Évêh felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 468 728 | 468 728 |
| 8.4. | 8.3.-bôl EU-s támogatás (közvetlen) | | | 468 728 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 40 803 171 | 129 166 684 | 129 166 684 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrôl (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. | Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forrási 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.) | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.1. | Elôzô év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 581 579 | 20 354 075 | 20 354 075 |
| 12.2. | Elôzô év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 847 343 | 847 343 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 847 343 | 847 343 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forrási 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 üveletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 20 581 579 | 21 201 418 | 21 201 418 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16) | 61 384 750 | 150 368 102 | 150 368 102 |

| | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| Megnevezés | Kötelező feladatok adatai | |
| Feladat megnevezése | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 38 568 893 | 50 588 653 | 50 588 653 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 326 821 | 23 920 838 | 23 920 838 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 260 549 | 2 953 492 | 2 953 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 470 000 | 15 634 858 | 15 634 858 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 964 000 | 1 430 510 | 1 430 510 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 547 523 | 6 648 955 | 6 648 955 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elyvonások és befizetések | | 310 495 | 310 495 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 3 512 523 | 5 773 516 | 5 773 516 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 564 944 | 564 944 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 149 106 | 8 216 840 | 8 216 840 |
| 2.1. | Beruházások | 3 390 195 | 4 123 289 | 4 123 289 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12 758 911 | 4 093 551 | 4 093 551 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 6 044 470 | 90 940 328 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 60 762 469 | 149 745 821 | 58 805 493 |
| 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. | Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | 622 280 | 622 281 | 622 281 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 622 280 | 622 281 | 622 281 |
| 7.3. | Iránvito szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forrási 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.) | 622 280 | 622 281 | 622 281 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 384 749 | 150 368 102 | 59 427 774 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 5 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 16 | 13 | 13 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK | <i>Sorszám</i> | <i>Bruttó</i> | <i>Könyv szerinti</i> | <i>Becsült</i> |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | | <i>állományi érték</i> | | |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> |
| I. Immateriális javak | 01. | 3 309 444 | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 479 831 155 | 339 950 731 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 235 210 625 | 166 460 613 | |
| <i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 04. | 177 303 265 | 125 715 481 | |
| <i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 05. | | | |
| <i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 06. | 56 549 790 | 39 438 497 | |
| <i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 07. | 1 357 570 | 1 306 635 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 239 865 411 | 168 734 999 | |
| <i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 09. | | | |
| <i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 10. | | | |
| <i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 11. | | | |
| <i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 12. | 239 865 411 | 168 734 999 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| <i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i> | 14. | | | |
| <i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i> | 15. | | | |
| <i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i> | 16. | | | |
| <i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i> | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 4 755 119 | 4 755 119 | |
| <i>4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások</i> | 19. | | | |
| <i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i> | 20. | | | |
| <i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i> | 21. | | | |
| <i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i> | 22. | 4 755 119 | 4 755 119 | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| <i>5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i> | 24. | | | |
| <i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i> | 25. | | | |
| <i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i> | 26. | | | |
| <i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i> | 27. | | | |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 100 000 | 100 000 | |
| I. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 100 000 | 100 000 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 100 000 | 100 000 | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 42 223 298 | 18 589 399 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 525 463 897 | 358 640 130 | |
| I. Készletek | 46. | 2 750 023 | 2 750 023 | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 2 750 023 | 2 750 023 | |
| I. Lékötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 278 550 | 278 550 | |
| III. Forintszámlák | 51. | 92 179 806 | 92 179 806 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 92 458 356 | 92 458 356 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 12 876 925 | 9 805 719 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 19 765 568 | 19 765 568 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 32 642 493 | 29 571 287 | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 58. | 7 | 7 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 59. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 60. | 653 314 776 | 483 419 803 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020.

Adatok: forintban!


| FORRÁSOK | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|---|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 243 491 483 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 27 741 238 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 35 177 734 |
| -ebből: Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 04. | 35 177 734 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 05. | 121 016 261 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 06. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 07. | 51 814 908 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 08. | 479 241 624 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 09. | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 10. | 847 343 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11. | 1 618 035 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 12. | 2 465 378 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 13. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 14. | 1 712 801 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 15. | 483 419 803 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|---------------------------------|----------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | 0 | |
| Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciók készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a (biztos) jövőbeni követelésekről
2020.

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (E Ft) |
|---|---------|--|------------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | | |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | |  | |

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség- vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2016. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------------|
| | | | | | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(I) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházás feladatonként | | 199 586 651 | 7 538 405 | 14 854 847 | 171 193 399 | 6 000 000 | | |
| 8. | Egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése | 2016 | 199 586 651 | 7 538 405 | 14 854 847 | 171 193 399 | 6 000 000 | | |
| 9. | Felújítás célonként | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | |
| 14. | Összesen (1+4+7+9+11) | | 199 586 651 | 7 538 405 | 14 854 847 | 171 193 399 | 6 000 000 | | |

8. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|--|-------------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én | 20 721 731 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 20 596 336 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 125 395 |
| 4. | Bevételek (+) | 159 207 770 |
| 5. | Kiadások (-) | 87 471 145 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 92 458 356 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 92 179 806 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 278 550 |

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Forintban

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-------------------|
| A | B | C |
| 1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 129 166 684 |
| 2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 58 805 493 |
| 3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 70 361 191 |
| 4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 201 418 |
| 5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 622 281 |
| 6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 20 579 137 |
| 7 | A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II) | 90 940 328 |
| 8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV) | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 90 940 328 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 90 940 328 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Forintban

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|---------|---|-------------------|-------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | 01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek | 20 458 357 | 0 | 15 717 892 |
| 2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei | 2 665 323 | 0 | 2 658 975 |
| 3 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei | 73 062 | 0 | 39 268 |
| 4 | I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevétel (=01+02+03) | 23 196 742 | 0 | 18 416 135 |
| 5 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -241 059 | 0 | -442 813 |
| 6 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 282 491 | 0 | 152 750 |
| 7 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05) | 41 432 | 0 | -290 063 |
| 8 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei | 15 752 457 | 0 | 16 349 837 |
| 9 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei | 26 252 031 | 0 | 13 937 791 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevétel | 33 174 900 | 0 | 78 374 294 |
| 11 | 09 Különbféle egyéb eredményszámléltú bevételek | 118 907 | 0 | 1 885 629 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08) | 75 298 295 | 0 | 110 547 551 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 486 091 | 0 | 3 635 163 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 13 891 039 | 0 | 9 209 662 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) | 18 377 130 | 0 | 12 844 825 |
| 18 | 14 Bérköltség | 22 300 901 | 0 | 17 279 425 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 845 959 | 0 | 6 090 175 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 3 860 426 | 0 | 2 850 354 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 32 007 286 | 0 | 26 219 954 |
| 22 | VI Értékesítési leírás | 15 704 908 | 0 | 25 442 412 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 25 785 332 | 0 | 12 351 557 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) | 6 661 813 | 0 | 51 814 875 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszámléltú bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléltú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek | 21 | 0 | 33 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléltú bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei (=17+18+19+20+21) | 21 | 0 | 33 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 21 | 0 | 33 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+B) | 6 661 834 | 0 | 51 814 908 |

A falugondnoki szolgálat bevételei-kiadásai 2020.

| Bevétel | Ft | Kiadás | Ft |
|---|------------------|--|------------------|
| Normatív állami támogatás | 4 250 000 | Rendszeres személyi juttatások | 2 744 558 |
| Ágazati pótlék | 271 681 | Nem rendszeres szem. juttatások | 482 226 |
| Bérkompenzáció | 77 127 | Munkaadókat terhelő járulékok | 535 512 |
| Egyéb saját bevétel (balesetmentes vezetés miatti bizt. visszatérítés, bizt. által fiz. kártérítés) | | Dologi kiadások | 1 189 270 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
| Kiegészítő támogatás | 229 000 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
| Összesen: | 4 827 808 | Összesen: | 4 951 566 |

14. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatás 2020. évi bevételei, kiadásai

| <u>BEVÉTELEK</u> | | |
|---|--|-------------------|
| A | B | C |
| Megnevezés | 041233 Hosszabb időtart. Közfogl. | Összesen |
| Arukészlet értékesítés | 2 658 975 | 2 658 975 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| <u>Támogatás értékű bevételek</u> | <u>13 361 852</u> | <u>13 361 852</u> |
| <i>Működési célú támogatások</i> | 13 124 391 | 13 124 391 |
| <i>Biztosító által fizetett kártérítés (villamcsapás miatt hűtőkamra meghibásodása)</i> | 237 438 | 237 438 |
| <i>Egyéb működési bevételek</i> | 23 | 23 |
| <i>Osszesen</i> | 16 020 827 | 16 020 827 |

| <u>KIADÁSOK</u> | | |
|---|--|-------------------|
| A | B | C |
| Megnevezés | 041233 Hosszabb időtart. Közfogl. | Összesen |
| Személyi juttatások | 12 665 952 | 12 665 952 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 064 645 | 1 064 645 |
| Dologi juttatások | 4 766 680 | 4 766 680 |
| Elkülönített állami pénza. műk. c. végl. Támog. Kiadás (visszafizetés) | 551 841 | 551 841 |
| <u>Felhalmozási kiadások</u> | <u>1 358 142</u> | <u>1 358 142</u> |
| ▪ <i>Felújítás</i> | 1 358 142 | 1 358 142 |
| ▪ <i>Beruházás</i> | 0 | 0 |
| <i>Osszesen</i> | 20 407 260 | 20 407 260 |