

Fenyőfő Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer 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.)	16,137,445	17,450,728	17,450,728
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8,061,110	8,061,110	8,061,110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,276,335	7,122,918	7,122,918
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	2,000,000	2,000,000
1.5.	Elszám.-ból származó bevétel			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		266,700	266,700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	531,983	2,319,676	2,539,676
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	531,983	2,319,676	2,539,676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6,676,168	6,676,168
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		6,676,168	6,676,168
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,455,000	1,947,992	2,028,627
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1,455,000	1,947,992	2,028,627
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	48,000	1,055,544	1,061,544
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	750,000	882,448	652,045
4.2.	Gépjárműadó	215,000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10,000	10,000	9,883
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3,174,000	8,368,935	8,904,867
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,892,000	1,892,000	1,707,550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	48,000	48,000	37,530
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,207,000	2,311,435	2,759,904
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	27,000	27,000	34,316
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4,090,500	4,365,567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4,471,000	4,471,000	5,887,200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4,471,000	4,471,000	5,887,200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2,975,856	41,687,505	38,968,329
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2,975,856	41,687,505	38,968,329
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28,745,284	82,922,004	82,455,595
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.)	21,515,193	22,158,607	22,158,607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21,515,193	22,158,607	22,158,607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Fenyőfő Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			730,204
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			730,204
13.2.	Allamháztartáson 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.)	21,515,193	22,158,607	22,888,811
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50,260,477	105,080,611	105,344,406

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer 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.)	19,556,980	38,748,857	30,664,646
1.1.	Személyi juttatások	8,008,780	10,429,130	9,969,306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,396,763	1,582,648	1,475,032
1.3.	Dologi kiadások	8,586,000	23,324,759	17,341,983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788,000	1,597,000	1,597,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	777,437	1,815,320	281,325
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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	777,437	1,815,320	281,325
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30,058,000	64,956,053	36,270,466
2.1.	Beruházások		4,417,497	4,417,497
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30,058,000	60,538,556	31,852,969
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	49,614,980	103,704,910	66,935,112
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.)	645,497	1,375,701	645,497
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	645,497	1,375,701	645,497
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			

Fenyőfő Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	645,497	1,375,701	645,497
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	50,260,477	105,080,611	67,580,609