

KÖNYV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	2020. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 210 123	330 337 469	330 337 469
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 424 726	117 599 659	117 599 659
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 906 770	59 825 270	59 825 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 472 154	145 449 910	145 449 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 406 473	4 876 963	4 876 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		408 276	408 276
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 177 391	2 177 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 534 754	48 800 884	48 800 884
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	54 534 754	48 800 884	48 800 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 521 440	54 431 240	54 431 240
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	81 521 440	54 431 240	54 431 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 275 000	37 806 153	37 806 153
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		36 746 070	36 746 070
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 072 988	3 072 988
4.1.2.	Értékesítési és forgóadó	28 000 000	33 673 082	33 673 082
4.2.	Gépjárműadó	13 500 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	575 000	1 060 083	1 060 083
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 346 687	16 058 312	16 027 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	645 000	645 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	825 540	1 079 925	1 079 925
5.5.	Ellátási díjak	7 369 647	5 224 810	5 224 810
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 508 700	6 118 527	6 118 527
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700 000	1 437 000	1 437 000
5.8.	Kamatbevételek		190 430	190 430
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 542 800	1 362 620	1 331 516
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	193 200	193 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	193 200	193 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	481 388 004	487 627 258	487 596 154

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.)	59 093 085	59 093 085	69 170 703
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 093 085	59 093 085	69 170 703
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	62 377 274	68 318 299	68 318 299
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	62 377 274	55 860 000	55 860 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 458 299	12 458 299
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.)	121 470 359	127 411 384	137 489 002
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 858 363	615 038 642	625 085 156

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	2020. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	343 187 588	292 549 857	299 607 196
1.1.	Személyi juttatások	82 896 063	78 260 366	77 788 410
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 968 830	12 508 519	12 470 224
1.3.	Dologi kiadások	114 703 836	80 857 849	86 604 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 595 000	2 252 115	2 252 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 023 859	118 671 008	120 492 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		493 469	493 469
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	130 887 859	116 624 164	118 545 564
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	136 000	1 453 375	1 453 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000		
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	4 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		117 396 759	
3.1.	Általános tartalék		117 396 759	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	347 187 588	409 946 616	299 607 196
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.)	136 448 711	128 451 368	128 451 368
	Központi irányítószervi tám.	125 312 266	117 314 923	117 314 923
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 136 445	11 136 445	11 136 445
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.)	136 448 711	128 451 368	128 451 368
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	483 636 299	538 397 984	428 058 564