

KÖNYV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.	Elszámolásból bevétel		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	52 014 528	51 634 230
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	52 014 528	51 634 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 521 440	84 431 239	84 431 239
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	84 431 239	84 431 239
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	16 062 093	16 030 989
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	645 000	645 000
5.3.	Közzetített 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		190 971	190 971
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 542 800	1 365 860	1 334 756
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 800 000	16 432 101	16 432 101
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 800 000	16 432 101	16 432 101
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.)	545 000	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	45 000		
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.)	2 335 000	2 411 457	2 411 457
8.1.	Felhalm. célú visszatér. Tám., kölcsönök ÁH-n kívülről	2 335 000	2 411 457	2 411 457
8.2.	Felhalm. 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)	488 568 004	539 688 240	539 276 838

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	59 285 996	70 525 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 093 085	59 285 996	70 525 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	125 312 266	129 773 222	129 773 222
13.1.	Központ, irányító szervi támogatás	125 312 266	117 314 923	117 314 923
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.)	184 405 351	189 059 218	200 298 232
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	672 973 355	728 747 458	739 575 070

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.)	443 844 531	388 055 664	388 055 664
1.1.	Személyi juttatások	143 188 126	139 892 057	139 892 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 360 992	22 249 916	22 249 916
1.3.	Dologi kiadások	137 435 154	99 825 431	99 825 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 595 000	2 252 115	2 252 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 265 259	123 836 145	123 836 145
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	133 059 259	118 845 564	118 845 564
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	50 000	50 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 006 000	4 447 112	4 447 112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 680 113	94 843 667	94 843 667
2.1.	Beruházások	70 277 507	67 048 410	67 048 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 602 606	26 295 257	26 295 257
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	4 800 000	1 500 000	1 500 000
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)	536 524 644	600 296 090	482 899 331
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
7.1.	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)	672 973 355	728 747 458	611 350 699

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-60 607 850	56 377 507
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			71 846 864