

7. sz. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rétalap Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi tény	2020. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 095 010	45 691 884
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 641 741	15 121 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 373 950	15 666 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 279 319	13 103 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 200	13 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülségek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 200	13 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülségek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 700 000	7 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 500 000	6 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 500 000	6 500 000
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	859 015	1 274 726
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		179 880
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		898 381
5.5.	Ellátási díjak	25 996	74 272
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 019	122 183
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	826 000	
5.8.	Kamatbevételek		10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részecsdék értékesítése		
6.5.	Részecsdék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülségek ÁH-n kívülrol		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		
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.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülségek ÁH-n kívülrol		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	46 667 225	54 679 810
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.)	6 695 283	11 382 825
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	6 695 283	11 382 825
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		2 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 000 000
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 695 283	13 382 825
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	53 362 508	68 062 635

7. sz. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rétalap Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi tény	2020. évi előirányzat
A	B	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	49 767 705	55 446 634
1.1.	Személyi juttatások	23 832 163	27 362 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 380 502	4 788 364
1.3.	Dologi kiadások	16 030 348	15 428 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 326 015	4 573 123
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 180 973	3 294 334
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		
1.5.2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 010 217
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.5.8.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.5.9.	- Kamattámogatások		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 017 704	1 284 117
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 235 988	10 788 326
2.1.	Beruházások	2 235 988	6 612 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		4 176 236
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 003 693	66 234 960
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 358 815	1 827 675
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 358 815	1 827 675
6.3.	Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 358 815	1 827 675
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	53 362 508	68 062 635