

ána Községi Önkormányzat 2020 .évi költségvetésének kötelező feladatinal

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 524	34 275	34 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 889	19 724	19 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 835	8 461	8 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 241	2 241
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 517	3 517
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		332	332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 409	10 789	10 789
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	11 409	10 789	10 789
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 120	17 120
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 120	17 120
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 730	13 458	11 476
4.1.	Vagyonipar adó	4 260	4 523	4 523
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 080	8 493	6 759
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	4 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	390	390	142
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		52	52
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 508	12 656	12 656
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 074	2 074
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 589	1 485	1 485
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 413	1 446	1 446
5.5.	Ellátási díjak	3 500	4 146	4 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 391	2 145	2 145
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		73	73
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15	4	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 283	1 283
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 027	1 731	1 731
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 027	931	931
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	800
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	71 198	90 029	88 047
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 172	15 172
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 172	15 172
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 beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 212	22 277	22 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 212	22 277	22 277
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 310	4 310
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 310	4 310
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.	Váltobevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 212	41 759	41 759
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 410	131 788	129 806

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	61 336	75 503	62 892
1.1.	Személyi juttatások	21 229	22 333	21 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945	3 565	3 037
1.3.	Dologi kiadások	24 288	31 241	28 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 809	5 809	5 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 065	8 117	4 663
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 490	62 892
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		56	56
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatér. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatér. tám. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 065	4 571	4 571
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérmenő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		4 438	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 966	31 927	22 620
2.1.	Beruházások	4 215	14 522	5 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 751	17 405	17 258
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 belülré			
2.7.	- Visszatérmenő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérmenő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 302	107 430	85 512
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. + ... + 6.5.)	6 108	24 358	24 358
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 108	9 186	9 186
6.3.	Kp-i irányítószerzői támogatások folyósítása			
6.4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 172	15 172
6.5.	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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 108	24 358	24 358
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	87 410	131 788	109 870

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
---	--	--	--	--

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			
----	--	--	--	--