

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	4	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	878 655 578	1 046 973 355	1 046 973 355	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 055 998	333 664 947	333 664 947	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 534 030	330 827 490	330 827 490	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	312 727 490	346 390 878	346 390 878	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 338 060	30 612 435	30 612 435	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 372 996	3 372 996	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		2 104 609	2 104 609	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	165 865 930	169 013 971	151 722 694	89,77
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	32 619 000	32 619 000	14 668 132	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		95 133		,00
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	133 246 930	136 299 838	137 054 562	100,55
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás		46 251 806	46 251 806	100,00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 957 847 171	2 006 135 923	1 896 737 615	94,55
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 157 949	45 157 949	100,00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 957 847 171	1 960 977 974	1 851 579 666	94,42
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás		1 235 449 693		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	736 600 000	684 100 000	706 330 368	103,25
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	57 000 000	57 000 000	56 562 346	99,23
4.2.	B31	Jövedelemadók	100 000	100 000	76 411	76,41
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	625 000 000	625 000 000	646 499 841	103,44
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók	52 500 000		565 396	,00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000	389 000	48,63
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	2 237 374	186,45
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	277 979 000	238 845 512	240 969 430	100,89
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		233 000	227 014	97,43
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		108 132 625	117 149 427	108,34
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		3 987 000	4 135 872	103,73
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	62 100 000	54 853 000	53 743 489	97,98
5.5.	B405	Ellátási díjak		20 742 000	21 201 337	102,21
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		29 006 500	22 323 486	76,96
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 979 000	2 781 000	1 002 000	36,03
5.8.	B408	Kamatbevételek		204 000	200 575	98,32
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		12 906 387	12 906 387	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	10 000 000	6 000 000	5 813 205	96,89
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	195 900 000		2 266 638	,00
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000	11 132 000	11 135 587	100,03
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	8 600 000	8 516 973	99,03
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			86 614	,00
6.4.	B54	Részeselek értékesítése		2 532 000	2 532 000	
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 400 000	12 232 311	10 249 331	83,79
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			59 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 400 000	12 232 311	10 190 331	83,31
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000		107 984	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			107 984	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000			
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 040 347 679	4 168 433 072	4 064 226 364	97,50
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 577 580 634	1 577 580 634	1 561 306 398	98,97
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 577 580 634	1 577 580 634	1 561 306 398	98,97
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		200 839 278	245 214 132	122,09
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		839 278	45 214 132	5 387,27
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B817	Betétek megszüntetése		200 000 000	200 000 000	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 577 580 634	1 778 419 912	1 806 520 530	101,58
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 617 928 313	5 946 852 984	5 870 746 894	98,72

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	4	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 270 343 786	2 345 452 509	2 191 214 762	93,42
1.1.	K1	Személyi juttatások	784 341 000	802 466 808	776 561 046	96,77
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 344 000	137 393 308	133 064 640	96,85
1.3.	K3	Dologi kiadások	933 620 955	937 452 831	827 027 270	88,22
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 580 000	16 470 000	13 420 983	81,49
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	395 457 831	451 669 562	441 140 823	97,67
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	36 093 200	184 208 993		
2.1.	K513	Általános tartalék	5 000 000	140 542 532		
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	25 093 200	37 666 461		
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	6 000 000	6 000 000		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	3 245 486 104	3 150 346 981	2 704 033 441	85,83
3.1.	K6	Beruházások	1 767 152 090	1 663 751 772	1 289 019 296	77,48
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 517 938 740	1 437 059 740	1 079 284 266	75,10
3.3.	K7	Felújítások	1 472 934 014	1 472 967 723	1 401 386 659	95,14
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 569 974 743	1 139 404 183	72,57
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 400 000	13 627 486	13 627 486	100,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 551 923 090	5 680 008 483	4 895 248 203	86,18
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 026 223	235 865 501	235 865 501	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 026 223	35 865 501	35 865 501	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		200 000 000	200 000 000	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	66 005 223	266 844 501	266 843 633	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	5 617 928 313	5 946 852 984	5 162 091 836	86,80

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 511 575 411	-1 511 575 411	-831 021 839	11,32
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 511 575 411	1 511 575 411	1 539 676 897	1,58

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	878 655 578	1 045 477 976	1 046 973 355	100,14
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 055 998	333 547 395	333 664 947	100,04
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 534 030	330 827 490	330 827 490	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	312 727 490	346 390 878	346 390 878	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 338 060	29 234 608	30 612 435	104,71
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 372 996	3 372 996	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		2 104 609	2 104 609	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 063 000	71 590 819	96 970 958	135,45
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			14 668 132	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				#####
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 063 000	71 590 819	82 302 826	114,96
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		45 157 949	462 800 105	1 024,85
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 157 949	45 157 949	100,00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			417 642 156	#####
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás			417 642 156	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	259 700 000	216 241 659	706 330 368	326,64
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	57 000 000	57 000 000	56 562 346	99,23
4.2.	B31	Jövedelemadók	100 000	100 000	76 411	76,41
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	148 100 000	157 141 659	646 499 841	411,41
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók	52 500 000		565 396	,00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000	389 000	48,63
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	2 237 374	186,45
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	257 269 000	194 253 125	179 167 537	92,23
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		58 000	103 724	178,83
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		83 746 125	77 905 018	93,03
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		3 987 000	4 135 872	103,73
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	60 100 000	53 353 000	52 243 489	97,92
5.5.	B405	Ellátási díjak		20 742 000	21 201 337	102,21
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		23 583 000	14 531 516	61,62
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 781 000	1 002 000	36,03
5.8.	B408	Kamatbevételek		3 000	26	,87
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	10 000 000	6 000 000	5 813 205	96,89
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	187 169 000		2 231 350	,00
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			8 603 587	#####
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			8 516 973	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			86 614	,00
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		5 832 311	10 194 331	174,79
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			4 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 832 311	10 190 331	174,72
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			107 984	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			107 984	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	1 489 687 578	1 578 553 839	2 511 148 225	159,08
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	85 638 027	85 638 027	79 009 871	92,26
12.1.	B8131	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 638 027	85 638 027	79 009 871	92,26
12.2.	B8132	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.4.)		839 278	45 214 132	5 387,27
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		839 278	45 214 132	5 387,27
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	85 638 027	86 477 305	124 224 003	143,65
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 575 325 605	1 665 031 144	2 635 372 228	158,28

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	Forintban		Forintban	
			2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	7	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 429 763 382	1 380 367 088	1 395 612 461	101,10
1.1.	K1	Személyi juttatások	653 231 000	656 495 333	643 002 242	97,94
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 914 000	111 698 825	112 092 273	100,35
1.3.	K3	Dologi kiadások	517 237 037	417 372 704	393 490 040	94,28
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	441 000	1 331 000	1 676 000	125,92
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	138 940 345	193 469 226	245 351 906	126,82
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	10 049 000	110 128 147		
2.1.	K512	Általános tartalék	5 000 000	94 349 016		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	5 049 000	15 779 131		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	100 487 000	138 670 408	60 439 160	43,58
3.1.	K6	Beruházások	32 487 000	35 133 213	15 056 693	42,86
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	68 000 000	100 309 709	42 308 251	42,18
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		3 227 486	3 074 216	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 540 299 382	1 629 165 643	1 456 051 621	89,37
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				#####
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				#####
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 026 223	35 865 501	35 865 501	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 026 223	35 865 501	35 865 501	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	35 026 223	35 865 501	35 865 501	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 575 325 605	1 665 031 144	1 491 917 122	89,60

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	2.	Forintban		Forintban	
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 611 804	-50 611 804	1 055 096 604	69,70
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 611 804	50 611 804	88 358 502	43,65

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	2	3	7	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 377 827		.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 377 827		.00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 802 930	97 423 152	54 751 736	56.20
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	32 619 000	32 619 000		
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		95 133		.00
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 183 930	64 709 019	54 751 736	84.61
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás		46 251 806	46 251 806	100.00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 957 847 171	1 960 977 974	1 433 937 510	73.12
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 957 847 171	1 960 977 974	1 433 937 510	73.12
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás		960 419 889	851 579 666	88.67
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	392 116 000	384 923 341		.00
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	392 116 000	384 923 341		.00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				.00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 710 000	44 592 387	61 801 893	138.59
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		175 000	123 290	70.45
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		24 386 500	39 244 409	160.93
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 500 000	1 500 000	100.00
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 423 500	7 791 970	143.67
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 979 000			
5.8.	B408	Kamatbevételek		201 000	200 549	99.78
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		12 906 387	12 906 387	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	8 731 000		35 288	.00
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000	11 132 000	2 532 000	22.75
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingtatlanok értékesítése	16 000 000	8 600 000		
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				.00
6.4.	B54	Részeselek értékesítése		2 532 000	2 532 000	
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 400 000	6 400 000	55 000	.86
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			55 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 400 000	6 400 000		.00
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000			
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000			
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 465 876 101	2 506 826 681	1 553 078 139	61.95

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 491 942 607	1 491 942 607	1 482 296 527	99,35
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 491 942 607	1 491 942 607	1 482 296 527	99,35
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.4.)		200 000 000	200 000 000	100,00
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése		200 000 000	200 000 000	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 491 942 607	1 691 942 607	1 682 296 527	99,43
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 957 818 708	4 198 769 288	3 235 374 666	77,06

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	2	3	7	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	755 796 404	882 032 869	720 907 667	81,73
1.1.	K1	Személyi juttatások	59 962 000	76 571 675	70 076 319	91,52
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 244 000	12 491 731	10 031 749	80,31
1.3.	K3	Dologi kiadások	415 933 918	519 630 127	433 265 699	83,38
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 139 000	15 139 000	11 744 983	77,58
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	256 517 486	258 200 336	195 788 917	75,83
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	26 044 200	74 080 846		
2.1.	K512	Általános tartalék		46 193 516		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	20 044 200	21 887 330		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	6 000 000	6 000 000		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	3 144 999 104	3 011 676 573	2 643 594 281	87,78
3.1.	K6	Beruházások	1 734 665 090	1 628 618 559	1 273 962 603	78,22
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 517 938 740	1 437 059 740	1 079 284 266	75,10
3.3.	K7	Felújítások	1 404 934 014	1 372 658 014	1 359 078 408	99,01
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 569 974 743	1 139 404 183	72,57
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 400 000	10 400 000	10 553 270	101,47
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 926 839 708	3 967 790 288	3 364 501 948	84,80
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		200 000 000	200 000 000	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		200 000 000	200 000 000	100,00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	30 979 000	230 979 000	230 978 132	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 957 818 708	4 198 769 288	3 595 480 080	85,63

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 460 963 607	-1 460 963 607	-1 811 423 809	-22,84
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 460 963 607	1 460 963 607	1 451 318 395	-5,7

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	7	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		117 552		,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		117 552		,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	84 784 000	82 935 000		,00
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	84 784 000	82 935 000		,00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				,00
4.6.	B355	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				,00
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
6.4.	B54	Részesekek értékesítése				
6.5.	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 784 000	83 052 552		,00

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
13.4	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 784 000	83 052 552		,00

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	7	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 784 000	83 052 552	74 694 634	89,94
1.1.	K1	Személyi juttatások	71 148 000	69 399 800	63 482 485	91,47
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 186 000	13 202 752	10 940 618	82,87
1.3.	K3	Dologi kiadások	450 000	450 000	271 531	60,34
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)				
2.1.	K512	Általános tartalék				
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)				
3.1.	K6	Beruházások				
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások				
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 784 000	83 052 552	74 694 634	89,94
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	84 784 000	83 052 552	74 694 634	89,94

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-74 694 634	-89,94
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				