

## BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

I. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tényleges	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>17 627 791</b>	<b>20 505 003</b>	<b>22 125 595</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 071 750	11 799 257	11 921 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 970 860	6 348 466	8 404 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	759 531	520 800	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 650	36 480	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 343 507</b>	<b>6 192 474</b>	<b>4 000 000</b>
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	4 343 507	6 192 474	4 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>11 089 218</b>	<b>26 662 464</b>	<b>7 904 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 589 218		7 904 000
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	500 000	26 662 464	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 962 215</b>	<b>8 077 553</b>	<b>6 430 000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 585 832	1 596 486	1 500 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	4 152 439	5 390 278	4 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók	1 177 519	975 262	900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	46 425	115 527	30 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>4 349 302</b>	<b>4 019 037</b>	<b>2 720 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 065 500	146 000	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		22 200	
5.5.	Ellátási díjak	2 712 220	2 620 800	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9 609	24 345	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		215 777	
5.11.	Egyéb működési bevételek	561 973	989 915	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 450 000</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 450 000	
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>44 372 033</b>	<b>66 906 531</b>	<b>43 179 595</b>

## BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>62 190 228</b>	<b>13 259 451</b>	<b>30 781 039</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 190 228	13 259 451	30 781 039
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>667 298</b>	<b>1 188 331</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	667 298	1 188 331	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>62 857 526</b>	<b>14 447 782</b>	<b>30 781 039</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>107 229 559</b>	<b>81 354 313</b>	<b>73 960 634</b>

## BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

## 2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tényleges	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>27 681 068</b>	<b>34 683 735</b>	<b>34 611 692</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 554 676	15 567 461	14 755 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 167 957	2 537 636	2 213 902
1.3.	Dologi kiadások	10 457 216	13 848 078	15 192 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 664 000	1 857 000	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	837 219	873 560	450 376
<b>2.</b>	<b>Tartalékok (2.1.+2.3.)</b>			<b>10 144 653</b>
2.1	Általános tartalék			10 144 653
2.2	Egyéb céltartalék			
2.3	Pályázati céltartalék			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)</b>	<b>65 759 391</b>	<b>14 918 934</b>	<b>28 319 265</b>
3.1	Beruházások	1 785 306	8 194 952	16 627 420
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3	Felújítások	63 974 085	6 723 982	11 691 845
3.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>93 440 459</b>	<b>49 602 669</b>	<b>73 075 610</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3	Kincstárjegyek beváltása			
6.4	Belföldi kötvények beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>669 926</b>	<b>970 605</b>	<b>885 024</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	669 926	970 605	885 024
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>669 926</b>	<b>970 605</b>	<b>885 024</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>94 110 385</b>	<b>50 573 274</b>	<b>73 960 634</b>