

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>72 370 447</b>	<b>84 330 235</b>	<b>84 330 235</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 862 839	19 796 211	19 796 211	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 707 608	61 711 498	61 711 498	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 153 890	2 153 890	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		200 400	200 400	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		468 236	468 236	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>3 023 724</b>	<b>146%</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	2 070 000	2 070 000	3 023 724	146%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 999 990</b>	<b>9 303 567</b>	<b>9 303 564</b>	<b>100%</b>
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	3 999 990	9 303 567	9 303 564	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 800 000</b>	<b>4 310 371</b>	<b>4 176 609</b>	<b>97%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 600 000	3 860 036	3 860 036	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		4 654	4 654	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 600 000	3 855 382	3 855 382	100%
4.2.	Gépjárműadó	1 800 000	50 335	50 335	100%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	92 200	46%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	174 038	87%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 819 500</b>	<b>2 308 856</b>	<b>1 651 367</b>	<b>72%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	640 000	640 000	87 730	14%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 815 000	1 115 000	1 256 273	113%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		100 000	53 377	53%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	354 500	354 500	154 631	44%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	10 000	21 283	21 283	100%

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		78 073	78 073	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		207 000	207 000	100%
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>		<b>110 000</b>		
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		110 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>87 169 937</b>	<b>102 530 029</b>	<b>102 692 499</b>
<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>60 432 791</b>	<b>60 432 791</b>	<b>60 432 791</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60 432 791	60 432 791	60 432 791
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>3 406 921</b>	<b>3 406 921</b>	<b>100%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 406 921	3 406 921	100%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<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>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>60 432 791</b>	<b>63 839 712</b>	<b>63 839 712</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		<b>147 602 728</b>	<b>166 369 741</b>	<b>166 532 211</b>

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>100 640 170</b>	<b>126 493 884</b>	<b>111 661 370</b>	<b>88%</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 974 952	21 711 128	20 339 189	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 014	3 555 876	3 136 269	88%
1.3.	Dologi kiadások	19 266 660	14 939 141	12 040 159	81%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134 506	7 134 506	6 525 100	91%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 239 686	69 832 044	69 620 653	100%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		84 332	84 332	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 876	1 876	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 155 142	68 661 292	68 604 901	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 084 544	1 084 544	929 544	86%
1.18.	Tartalékok	2 376 352	9 321 189		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 376 352	9 321 189		
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>44 056 576</b>	<b>36 860 859</b>	<b>33 725 249</b>	<b>91%</b>
2.1.	Beruházások	20 924 403	17 175 130	14 133 114	82%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	19 757 173	19 313 624	19 220 030	100%
2.4.	2.3.-ből 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		372 105	372 105	
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	3 375 000			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>144 696 746</b>	<b>163 354 743</b>	<b>145 386 619</b>	<b>89%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>2 905 982</b>	<b>3 014 998</b>	<b>3 014 998</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 905 982	3 014 998	3 014 998	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 905 982</b>	<b>3 014 998</b>	<b>3 014 998</b>	<b>100%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>147 602 728</b>	<b>166 369 741</b>	<b>148 401 617</b>	<b>89%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-57 526 809	-60 824 714	-42 694 120	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	57 526 809	60 824 714	60 824 714	

## Községi Önkormányzat Váralja 2020. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

## BEVÉTELEK

forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	33 790 047	34 542 461	34 542 461	38 580 400	49 787 774	49 787 774		72 370 447	84 330 235	84 330 235
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 862 839	19 796 211	19 796 211					19 862 839	19 796 211	19 796 211
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	12 127 208	11 923 724	11 923 724	38 580 400	49 787 774	49 787 774		50 707 608	61 711 498	61 711 498
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 153 890	2 153 890					1 800 000	2 153 890	2 153 890
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		200 400	200 400						200 400	200 400
7.	Működési célú visszatér. Kölcsönök		468 236	468 236					0	468 236	468 236
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 070 000	2 070 000	3 023 724					2 070 000	2 070 000	3 023 724
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	3 999 990	9 303 567	9 303 564					3 999 990	9 303 567	9 303 564
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	5 150 000	3 660 371	3 526 609	650 000	650 000	650 000	0	5 800 000	4 310 371	4 176 609
11.	Jövedelemadók		4 654	4 654					0	4 654	4 654
12.	Értékesítési és forgalmi adók	2 950 000	3 205 382	3 205 382	650 000	650 000	650 000		3 600 000	3 855 382	3 855 382
13.	Gépjárműadók	1 800 000	50 335	50 335					1 800 000	50 335	50 335
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	92 200					200 000	200 000	92 200

15.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	174 038					200 000	200 000	174 038
16.	<b>Működési bevételek (18+19+20) B4</b>	<b>2 819 500</b>	<b>2 308 856</b>	<b>1 651 367</b>					<b>2 819 500</b>	<b>2 308 856</b>	<b>1 651 367</b>
17.	Felhalmozási bevételek		207 000	207 000						207 000	207 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	110 000							110 000	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7								0	0	0
20.	<b>Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)</b>	<b>47 939 537</b>	<b>52 092 255</b>	<b>52 254 725</b>	<b>39 230 400</b>	<b>50 437 774</b>	<b>50 437 774</b>	<b>0</b>	<b>87 169 937</b>	<b>102 530 029</b>	<b>102 692 499</b>
21.	Maradvány igénybevétele	60 432 791	51 057 784	51 057 784		9 375 007	9 375 007		60 432 791	60 432 791	60 432 791
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		3 406 921	3 406 921					0	3 406 921	3 406 921
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>108 372 328</b>	<b>106 556 960</b>	<b>106 719 430</b>	<b>39 230 400</b>	<b>59 812 781</b>	<b>59 812 781</b>	<b>0</b>	<b>147 602 728</b>	<b>166 369 741</b>	<b>166 532 211</b>

## Községi Önkormányzat Váralja 2020. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

## KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg atási fel.	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	20 974 952	21 711 128	20 339 189					20 974 952	21 711 128	20 339 189
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 014	3 555 876	3 136 269					3 648 014	3 555 876	3 136 269
3	Dologi kiadások	19 266 660	14 939 141	12 040 159					19 266 660	14 939 141	12 040 159
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134 506	7 134 506	6 525 100					7 134 506	7 134 506	6 525 100
5	Egyéb működési célú kiadások	8 009 286	10 019 263	10 019 263	39 230 400	59 812 781	59 601 390		47 239 686	69 832 044	69 620 653
5.3	Tartalék	2 376 352	9 321 189						2 376 352	9 321 189	0
6	Beruházások	20 924 403	17 175 130	14 133 114					20 924 403	17 175 130	14 133 114
7	Felújítások	19 757 173	19 313 624	19 220 030					19 757 173	19 313 624	19 220 030
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 375 000	372 105	372 105					3 375 000		372 105
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 466 346</b>	<b>103 541 962</b>	<b>85 785 229</b>	<b>39 230 400</b>	<b>59 812 781</b>	<b>59 601 390</b>		<b>144 696 746</b>	<b>163 354 743</b>	<b>145 386 619</b>
9.	Finanszírozási kiadások	2 905 982	3 014 998	3 014 998					2 905 982	3 014 998	3 014 998
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 372 328</b>	<b>106 556 960</b>	<b>88 800 227</b>	<b>39 230 400</b>	<b>59 812 781</b>	<b>59 601 390</b>	<b>0</b>	<b>147 602 728</b>	<b>166 369 741</b>	<b>148 401 617</b>