

Baskó Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 619 357	26 030 146	26 030 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 868 677	14 610 792	14 610 792
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 950 680	8 543 714	8 543 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		875 640	875 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000	11 801 692	11 801 692
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	1 080 000	11 801 692	11 801 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 591 352	14 591 352
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		14 591 352	14 591 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 652 606	12 652 606
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 208 000	2 044 000	1 887 917
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			35 021
4.2.	Idegenforgalmi adó	420 000	20 000	17 600
4.3.	Iparüzési adó	1 600 000	1 250 000	1 082 688
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	628 000	774 000	752 608
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 360 000	3 703 589	3 381 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	560 000	560 000	430 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	800 000	800 000	607 104
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		374 897	374 897
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 968 679	1 968 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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)	30 267 357	58 370 779	57 892 180

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 109 036	30 318 534	30 318 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 109 036	30 318 534	30 318 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 018 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 018 861
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 109 036	30 318 534	31 337 395
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	58 376 393	88 689 313	89 229 575

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 901 619	52 839 786	39 334 660
1.1.	Személyi juttatások	15 707 000	25 420 361	19 238 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 989	3 392 197	2 670 714
1.3.	Dologi kiadások	19 308 630	20 503 268	15 869 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 851 000	2 851 000	1 272 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	672 960	284 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		55 360	55 360
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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		117 600	108 758
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	500 000	500 000	120 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 490 000	34 864 753	33 749 733
2.1.	Beruházások	14 990 000	18 905 168	18 789 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000	15 959 585	14 960 530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 652 606	12 652 606
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)	57 391 619	87 704 539	73 084 393
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.)	984 774	984 774	984 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	984 774	984 774	984 774
6.3.	Pénzeszközök 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	984 774	984 774	984 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 376 393	88 689 313	74 069 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 124 262	-29 333 760	-15 192 213
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 124 262	29 333 760	30 352 621

Baskó Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 619 357	26 030 146	26 030 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 868 677	14 610 792	14 610 792
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 950 680	8 543 714	8 543 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		875 640	875 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000	11 801 692	11 801 692
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	1 080 000	11 801 692	11 801 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 591 352	14 591 352
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		14 591 352	14 591 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 652 606	12 652 606
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 208 000	2 044 000	1 887 917
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			35 021
4.2.	Idegenforgalmi adó	420 000	20 000	17 600
4.3.	Iparüzési adó	1 600 000	1 250 000	1 082 688
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	560 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	628 000	774 000	752 608
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 360 000	3 703 589	3 381 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	560 000	560 000	430 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	800 000	800 000	607 104
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		374 897	374 897
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 968 679	1 968 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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)	30 267 357	58 370 779	57 892 180

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 109 036	30 318 534	30 318 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 109 036	30 318 534	30 318 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 018 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 018 861
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 109 036	30 318 534	31 337 395
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	58 376 393	88 689 313	89 229 575

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 901 619	52 839 786	39 334 660
1.1.	Személyi juttatások	15 707 000	25 420 361	19 238 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 989	3 392 197	2 670 714
1.3.	Dologi kiadások	19 308 630	20 503 268	15 869 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 851 000	2 851 000	1 272 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	672 960	284 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		55 360	55 360
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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		117 600	108 758
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	500 000	500 000	120 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 490 000	34 864 753	33 749 733
2.1.	Beruházások	14 990 000	18 905 168	18 789 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000	15 959 585	14 960 530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 652 606	12 652 606
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)	57 391 619	87 704 539	73 084 393
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.)	984 774	984 774	984 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	984 774	984 774	984 774
6.3.	Pénzeszközök 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	984 774	984 774	984 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 376 393	88 689 313	74 069 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 124 262	-29 333 760	-15 192 213
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 124 262	29 333 760	30 352 621

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 619 357	26 030 146	26 030 146	Személyi juttatások	15 707 000	25 420 361	19 238 240	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	11 801 692	11 801 692	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 989	3 392 197	2 670 714	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 308 630	20 503 268	15 869 588	
4.	Közhatalmi bevételek	3 208 000	2 044 000	1 887 917	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 851 000	2 851 000	1 272 000	
5.	Működési bevételek	1 360 000	3 703 589	3 381 073	Egyéb működési célú kiadások	500 000	672 960	284 118	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	30 267 357	43 579 427	43 100 828	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 901 619	52 839 786	39 334 660	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	11 619 036	13 828 534	13 828 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 619 036	13 828 534	13 828 534	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			1 018 861	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Megelőlegezés			1 018 861	Megelőlegezés visszafizetése	984 774	984 774	984 774	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	11 619 036	13 828 534	14 847 395	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	984 774	984 774	984 774	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	41 886 393	57 407 961	57 948 223		41 886 393	53 824 560	40 319 434	
26.	Költségvetési hiány:	10 634 262	9 260 359	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 766 168	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 583 401	17 628 789	

2.1. melléklet a 3 / 2021. (V.26.) polgármesteri rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 591 352	14 591 352	Beruházások	14 990 000	18 905 168	18 789 203
2.	1.-ből EU-s támogatás		12 652 606	12 652 606	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 500 000	15 959 585	14 960 530
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 652 606	12 652 606
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		200 000	200 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		14 791 352	14 791 352	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 490 000	34 864 753	33 749 733
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>16 490 000</i>	<i>16 490 000</i>	<i>16 490 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 490 000	16 490 000	16 490 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 490 000	16 490 000	16 490 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 490 000	31 281 352	31 281 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 490 000	34 864 753	33 749 733
27.	Költségvetési hiány:	16 490 000	20 073 401	18 958 381	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	3 583 401	2 468 381	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3 / 2021. (I.26.) polgármesteri rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kc fogl eszköz(pótkocsi,fűkasza, raklapvilla és kanál)	2 954 020	2020		2 954 020	2 954 020	2 954 020
Hangosító berendezés	453 051	2020		453 051	453 051	453 051
Falugondnoki gépkocsi	14 990 000	2020		14 990 000	14 990 000	14 990 000
Pavilon, pingpongasztal	221 714	2020		221 714	221 714	221 714
Kávéfőző, asztal, iratmegsemmisítő, fűlázó	58 930	2020		58 930	58 930	58 930
Hp nyomtató	40 000	2020		40 000	40 000	40 000
Bojler	71 488	2020		71 488	71 488	71 488
ÖSSZESEN:	18 789 203			18 789 203	18 789 203	18 789 203

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Külterületi út felújítás	105 824 434	2018	90 863 904	14 960 530	14 960 530	105 824 434
ÖSSZESEN:	105 824 434		90 863 904	14 960 530	14 960 530	105 824 434

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Külterületi helyi közutak fejlesztése Baskó községben

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	105 824 434	90 863 904		14 960 530	14 960 530			105 824 434
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	105 824 434	90 863 904		14 960 530	14 960 530			105 824 434
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	105 824 434	90 863 904		14 960 530	14 960 530			105 824 434
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	105 824 434	90 863 904		14 960 530	14 960 530			105 824 434

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 3 / 2021. (V.26.) polgármesteri rendelethez

Megnevezés	Baskó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 619 357	26 030 146	26 030 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 868 677	14 610 792	14 610 792
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 950 680	8 543 714	8 543 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		875 640	875 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000	11 801 692	11 801 692
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	1 080 000	11 801 692	11 801 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 591 352	14 591 352
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		14 591 352	14 591 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 652 606	12 652 606
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 208 000	2 044 000	1 887 917
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			35 021
4.2.	Idegenforgalmi adó	420 000	20 000	17 600
4.3.	Iparüzési adó	1 600 000	1 250 000	1 082 688
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	628 000	774 000	752 608
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 360 000	3 703 589	3 381 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	560 000	560 000	430 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	800 000	800 000	607 104
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		374 897	374 897
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 968 679	1 968 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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)	30 267 357	58 370 779	57 892 180
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			

Megnevezés	Baskó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 109 036	30 318 534	30 318 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 109 036	30 318 534	30 318 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 018 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 018 861
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 109 036	30 318 534	31 337 395
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	58 376 393	88 689 313	89 229 575

Megnevezés	Baskó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 901 619	52 839 786	39 334 660
1.1.	Személyi juttatások	15 707 000	25 420 361	19 238 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 989	3 392 197	2 670 714
1.3.	Dologi kiadások	19 308 630	20 503 268	15 869 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 851 000	2 851 000	1 272 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	672 960	284 118
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		55 360	55 360
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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		117 600	108 758
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	500 000	500 000	120 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 490 000	34 864 753	33 749 733
2.1.	Beruházások	14 990 000	18 905 168	18 789 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000	15 959 585	14 960 530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 652 606	12 652 606
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)	57 391 619	87 704 539	73 084 393
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	984 774	984 774	984 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	984 774	984 774	984 774
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	984 774	984 774	984 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 376 393	88 689 313	74 069 167

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	-3	8

Megnevezés	Baskó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 619 357	26 030 146	26 030 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 868 677	14 610 792	14 610 792
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 950 680	8 543 714	8 543 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		875 640	875 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000	11 801 692	11 801 692
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	1 080 000	11 801 692	11 801 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 591 352	14 591 352
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		14 591 352	14 591 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 652 606	12 652 606
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 208 000	2 044 000	1 887 917
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel			35 021
4.2.	Idegenforgalmi adó	420 000	20 000	17 600
4.3.	Iparüzési adó	1 600 000	1 250 000	1 082 688
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	628 000	774 000	752 608
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 360 000	3 703 589	3 381 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	560 000	560 000	430 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	800 000	800 000	607 104
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		374 897	374 897
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 968 679	1 968 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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.)	30 267 357	58 370 779	57 892 180
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			

Megnevezés	Baskó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 109 036	30 318 534	30 318 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 109 036	30 318 534	30 318 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 018 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 018 861
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 109 036	30 318 534	31 337 395
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	58 376 393	88 689 313	89 229 575

Megnevezés	Baskó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 901 619	52 839 786	39 334 660
1.1.	Személyi juttatások	15 707 000	25 420 361	19 238 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 989	3 392 197	2 670 714
1.3.	Dologi kiadások	19 308 630	20 503 268	15 869 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 851 000	2 851 000	1 272 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	672 960	284 118
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		55 360	55 360
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések			
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		117 600	108 758
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	500 000	500 000	120 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 490 000	34 864 753	33 749 733
2.1.	Beruházások	14 990 000	18 905 168	18 789 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000	15 959 585	14 960 530
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 652 606	12 652 606
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)	57 391 619	87 704 539	73 084 393
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	984 774	984 774	984 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	984 774	984 774	984 774
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	984 774	984 774	984 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 376 393	88 689 313	74 069 167

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	-3	8

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 3 / 2021. (V.26.) polgármesteri rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Baskó Község Önkormányzata költségv.szla	8 199 764		8 199 764	6 675 764	1 524 000
2.	Közfoglalkoztatás számla	3 961 110		3 961 110	3 961 110	
3.	Falugondnoki buszpályázat számla	2 647 564		2 647 564	2 647 564	
4.	Adószámla	17 600		17 600	17 600	
5.	Pénztár számla	324 370		324 370	324 370	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		15 150 408		15 150 408	13 626 408	1 524 000

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 358 280	1 358 280	1 358 280
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 152 000	1 152 000	1 152 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	942 050	942 050	942 050
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	269 800	94 250	94 250
	Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 137 647	4 055 312	4 055 312
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900	1 908 900
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 851 000	2 851 000	2 851 000
	Szociális étkeztetés	849 680	718 960	718 960
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 973 754	4 973 754
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		875 640	875 640
	Összesen:	24 619 357	26 030 146	26 030 146

8. melléklet a 3 / 2021. (V.26.) polgármesteri rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Baskó Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 957 291	26 030 146	26 030 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 439 424	14 610 792	14 610 792
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 999 567	8 543 714	8 543 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	662 940	875 640	875 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	55 360		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 543 754	11 801 692	11 801 692
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	69 543 754	11 801 692	11 801 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 673	14 591 352	14 591 352
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	50 673	14 591 352	14 591 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 652 606	12 652 606
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 218 376	2 044 000	1 887 917
4.1.	Építményadó	17 486		35 021
4.2.	Idegenforgalmi adó	406 200	20 000	17 600
4.3.	Ipartűzési adó	1 609 921	1 250 000	1 082 688
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	556 769		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	628 000	774 000	752 608
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 411 638	3 703 589	3 381 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	466 590	560 000	430 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000		
5.5.	Ellátási díjak	940 949	800 000	607 104
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		374 897	374 897
5.8.	Kamatbevételek	36	13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	63	1 968 679	1 968 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000		
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	500 000		
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)	99 681 732	58 370 779	57 892 180
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 393 443	30 318 534	30 318 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 393 443	30 318 534	30 318 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	984 774		1 018 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	984 774		1 018 861
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 378 217	30 318 534	31 337 395

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	137 059 949	88 689 313	89 229 575
-----	--	-------------	------------	------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 457 220	52 839 786	39 334 660
1.1.	Személyi juttatások	18 660 206	25 420 361	19 238 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486 694	3 392 197	2 670 714
1.3.	Dologi kiadások	14 194 280	20 503 268	15 869 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 530	2 851 000	1 272 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	195 510	672 960	284 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		55 360	55 360
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	195 510	117 600	108 758
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		500 000	120 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 427 134	34 864 753	33 749 733
2.1.	Beruházások	51 945 805	18 905 168	18 789 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 481 329	15 959 585	14 960 530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 652 606	12 652 606
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)	107 884 354	87 704 539	73 084 393
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	909 955	984 774	984 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	909 955	984 774	984 774
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	909 955	984 774	984 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 794 309	88 689 313	74 069 167

2.1. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (V.26.) polgármesteri rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index %
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	154 975 174	227 181 091	147,00
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	67 212 039	127 946 809	190,00
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	53 550 101	44 837 137	84,00
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	8 610 022	83 109 672	608,00
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 051 916		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8 828 793	20 453 348	232,00
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		20 453 348	232,00
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 828 793		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			0,00
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	78 934 342	78 780 934	100,00
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	78 934 342	78 780 934	100,00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			0,00
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 711 000	4 711 000	100,00
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 711 000	4 711 000	100,00
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	4 711 000	4 711 000	100,00
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			0,00
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index %
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			0,00
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	159 686 174	231 892 091	145,00
I. Készletek	46.	803 770		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	803 770		0,00
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	99 665	324 370	325,00
III. Forintszámlák	51.	28 009 369	14 826 038	53,00
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 109 034	15 150 408	54,00
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 218 203	435 066	36,00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 408 857	10 000	0,00
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 627 060	445 066	36,00
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			0,00
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	192 226 038	247 487 565	129,00

2.2. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (V.26.) polgármesteri rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index(%)
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	153 876 940	153876940	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		112762276	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 698 081	1698081	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-6 209 635	-22439216	361,00
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	38 501 764	-1060110	-363,00
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	187 867 150	244 837 971	130,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 591 969	0	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	984 774	1018861	103,00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 576 743	1 018 861	39,00
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 582 788	1630733	103,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	192 026 681	247 487 565	129,00

3. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (V.26.) polgármesteri rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	36 236 837
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 009 369
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	99 665
4.	Bevételek (+)	89 229 575
5.	Kiadások (-)	74 069 167
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-36 246 837
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	15 150 408
8.	• Bankszámlák egyenlege	14 826 038
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	324 370