

BORSODGESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020.

1. sz. mell.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 529 353	32 478 290	K1. Személyi juttatás	14 431 104	15 889 636
B3. Közhatalmi bevételek	1 780 000	1 780 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 139 356	2 117 841
B4. Működési bevételek		830 000	K3. Dologi kiadások	12 688 820	19 661 317
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	935 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	6 500 634	3 723 454
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék	6 150 534	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 309 353	35 088 290	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	36 319 914	42 327 248
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 442 160	1 074 548	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 050 939	1 050 939
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 751 513	36 162 838	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	37 370 853	43 378 187
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		333 590 703	K6. beruházások	166 246 894	487 138 766
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	26 023 231	35 493 565
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K84. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	333 590 703	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	192 270 125	522 632 331
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	192 889 365	196 256 977	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	192 889 365	196 256 977			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		333 590 703	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	192 270 125	522 632 331
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	32 309 353	368 678 993	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	228 590 039	564 959 579
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	197 331 525	197 331 525	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 050 939	1 050 939
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	229 640 878	566 010 518	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	229 640 978	566 010 518

RSODGESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZES

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 313 445	15 313 445
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 160 042	9 654 363
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok		1 036 320
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B12. Előző évi visszatérülések	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 255 866	4 474 162
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	30 529 353	32 478 290
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 780 000	1 780 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404. bérleti díj bevételek		830 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B405. Ellátási díjak		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408. Kamatbevételek		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	0	830 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	32 309 353	35 088 290
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 442 160	1 074 548
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 442 160	1 074 548
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 751 513	36 162 838

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>		
B34. Vagyoni típusu adók		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) építményadó</i>		
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>		
<i>d) telekadó</i>		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) iparüzési adó</i>	2 800 000	2 800 000
B354. Gépjárműadó	780 000	780 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
<i>b) talajterhelési díj</i>		
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>		
B36. egyéb közhatalmi bevételek		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) eljárási illeték</i>		
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>		
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>		
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>		
<i>e) természetvédelmi bírság</i>		
<i>f) egyéb bírság</i>		
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>		
Összesen	1 780 000	1 780 000

62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen	0	0

ORSODGESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 470 334
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		324 120 369
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		333 590 703
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	333 590 703
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele	192 889 365	196 256 977
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	192 889 365	196 256 977
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 889 365	529 847 680

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2-15-2016-00120		
támogatás "Geszti szerelem"		
szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2-15-2016-00120		
MFP pályázat Orvosi eszközök		
MFP út felújítás		
Összesen		324 120 369

3.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Vis major támogatás		9 470 334
Összesen	0	9 470 334

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
K1. Személyi juttatás	14 431 104	15 889 636
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 139 356	2 117 841
K3. Dologi kiadások	12 688 820	19 661 317
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	935 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 500 634	3 723 454
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	
<i>Céltartalék</i>	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	36 319 914	42 327 248
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 319 914	42 327 248
K6. Beruházások	166 246 894	487 138 766
K7. Felújítások	26 023 231	35 493 565
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	192 270 125	522 632 331
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 050 939	1 050 939
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 050 939	1 050 939
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	37 370 853	43 378 187
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	229 640 978	566 010 518

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
segély		
tűzifa		
gyermekvédelmi támogatás		
temetési segély		
idősek		
Összesen	560 000	935 000

K6 beruházási kiadási előirányzat, részesedés

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Frontfüggesztés traktorhoz		
hótoló lapát		
padkasza		
fűkasza		
Orvosi eszközök		
Fűrészgép		
epson tintasugatas nyomtató		
Lenovo notebook, Orvosi eszköz pályázat		
komplett hangtechnikai berendezés		
belterületi vízrendezés		
Közösségi ház épület építése		
beruházások áfája		
szennyvíz beruházás		
Összesen	166 246 894	487 138 766

K7 felújítási kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított EI
Csincse patak, híd felújítás		
felújítások áfája		
Összesen	26 023 231	35 493 565

K506 egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított EI
Arany János ösztöndíj		
Bursa ösztöndíj		
Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szoc. Feladatokhoz		
Összesen	350 000	539 619

BORSODGESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI FALUGONDNOKI KÖLTSÉGVETÉSE

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

	EI	MÓD EI
Normatíva	4 250 000	4 250 000
Saját forrás	1 003 441	1 589 013
Bevétel összesen	5 253 441	5 839 013
egyéb bérrendszer alá tart bére	3 221 652	3 573 035
szociális hozzájár adó	563 789	568 978
hajtó és kenőanyag	620 000	800 000
karbantartás javítás	400 000	400 000
áfa	248 000	297 000
biztosítás	200 000	200 000
Kiadás összesen	5 253 441	5 839 013

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

	Engedélyezett létszám (fő)
Borsodgeszt Község önkormányzat	3
Összesen	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	4 órás	6 órás
Borsodgeszt Község Önkormányzat		8 órás
		5
Összesen		5