

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

Hejőbába Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. 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.)	202 977 061	212 365 740	212 365 740
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 880 393	102 002 390	102 002 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 822 450	44 068 380	44 068 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 023 938	58 875 319	58 875 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 411 880	3 229 201	3 229 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 838 400	3 143 250	3 143 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 047 200	1 047 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 935 816	46 331 532	51 694 265
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	61 935 816	46 331 532	51 694 265
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	2 263 807		5 992 133
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 422 933	171 785 748	163 082 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 999 999	104 000	104 000
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	89 422 934	171 681 748	162 978 807
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	62 194 565		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 250 375	17 500 000	19 913 858
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	12 024 532	11 500 000	16 497 697
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 672 147	2 500 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	77 858		84 022
4.7.	Kommunális adó	3 475 838	3 500 000	3 332 139
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 955 925	9 327 479	10 210 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	704 240		1 118 931
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 148 110	1 976 142	1 315 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 771 658	5 359 432	5 331 816
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 265 975	1 591 905	1 879 843
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	59 761		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 006 181	400 000	565 153
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 890 010	6 640 000	442 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	623 500		442 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 266 510	6 640 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			6 640 000
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			6 640 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	417 432 120	463 950 499	464 349 477
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.)	271 156 613	238 274 385	232 523 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 156 613	238 274 385	232 523 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 538 055		8 697 882
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 538 055		8 697 882
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	278 694 668	238 274 385	241 220 919

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	696 126 788	702 224 884	705 570 396
-----	--	-------------	-------------	-------------

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.)	291 634 076	371 278 046	264 754 006
1.1.	Személyi juttatások	149 483 352	169 824 380	141 053 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 446 659	28 123 256	20 978 302
1.3.	Dologi kiadások	85 771 498	83 712 923	70 666 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 208 128	27 830 000	23 343 595
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 724 439	10 289 741	8 712 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 221 614	2 857 880	2 857 880
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	3 154 325	4 721 861	3 230 366
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	498 500	470 000	437 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850 000	2 240 000	2 187 485
1.18.	Tartalékok		51 497 746	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		51 497 746	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 864 184	323 408 783	75 306 501
2.1.	Beruházások	22 407 201	194 945 343	51 309 790
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	138 456 983	128 314 089	23 847 360
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		149 351	149 351
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)	452 498 260	694 686 829	340 060 507
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.)		7 538 055	7 538 055
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 538 055	7 538 055
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 538 055	7 538 055
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	452 498 260	702 224 884	347 598 562