

ZSURK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 042 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 308 501
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 934 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 543 505
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 államháztartáson belülről	47 543 505
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 140 297
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	40 140 297
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 140 297
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 960 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 091 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	591 000
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	

6.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
6.4.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
6.5.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
7.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</i>	
7.1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
7.2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
7.3.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
8.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</i>	66 660
8.1.	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
8.2.	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	66 660
8.3.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	137 844 371
10.	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</i>	
10.1.	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
10.2.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
10.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
11.	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</i>	
11.1.	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
11.2.	<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
11.3.	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
11.4.	<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
12.	<i>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</i>	13 000 294
12.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	13 000 294
12.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
13.	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</i>	
13.1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
13.2.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
13.3.	<i>Lekötött betétek megszüntetése</i>	
14.	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</i>	
14.1.	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
14.2.	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
14.3.	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
14.4.	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
15.	<i>Váltóbevételek</i>	
16.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 000 294
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 844 665

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	102 870 035
1.1.	Személyi juttatások	49 799 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 128 824
1.3.	Dologi kiadások	27 384 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 779 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 578 224
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	6 528 224
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	1 050 000
1.18.	Tartalékok	200 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 732 914
2.1.	Beruházások	1 742 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	44 990 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	149 602 949
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.)	1 241 716
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 241 716

6.3.	<i>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</i>	
6.4.	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	
7.	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</i>	
7.1.	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	
7.2.	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	
7.3.	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	
7.4.	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	
7.5.	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	
8.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	
9.	<i>Váltókiadások</i>	
10.	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</i>	<i>1 241 716</i>
11.	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</i>	<i>150 844 665</i>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	<i>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</i>	<i>-11 758 578</i>
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</i>	<i>11 758 578</i>