

Kétpó Község Önkormányzata
2020. évi kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2020.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		33 723	33 723
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 086 870		13 086 870
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 070 506	79 766	8 150 272
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	30 080	1 830 080
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	22 957 376	143 569	23 100 945
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	14 882 800	16 691 868	31 574 668
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	<i>B16</i>			
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ből</i>	<i>B16</i>			
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>			
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>		572 468	572 468
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	<i>B16</i>	14 882 800		14 882 800
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami</i>	<i>B16</i>		16 119 400	16 119 400
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv.</i>	<i>B16</i>			
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	37 840 176	16 835 437	54 675 613
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		13 444 707	13 444 707
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	<i>B25</i>			
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai</i>	<i>B25</i>			
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>			
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>		6 846 570	6 846 570
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami</i>	<i>B25</i>		6 598 137	6 598 137
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv.</i>	<i>B25</i>			
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		13 444 707	13 444 707
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	20 000 000		20 000 000
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>4 400 000</i>		<i>4 400 000</i>
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>14 500 000</i>		<i>14 500 000</i>
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>1 100 000</i>		<i>1 100 000</i>
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000		50 000 000
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>50 000 000</i>		<i>50 000 000</i>
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
35.	Gépjárműadók	B354	5 000 000	-5 000 000	0
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000		2 000 000

1.2 melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2020.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
40.	Közhatalmi bevételek	B3	77 000 000	-5 000 000	72 000 000
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000		1 100 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 472 374	1 472 374
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 100 000		3 100 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404			
45.	Ellátási díjak	B405	4 700 000		4 700 000
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 369 000		2 369 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
51.	Egyéb működési bevételek	B411			
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	11 269 000	1 472 374	12 741 374
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
56.	Részesedések értékesítése	B54			
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5			
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6			
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7			
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	126 109 176	26 752 518	152 861 694
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	54 530 005	68 588 621	123 118 626
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>54 530 005</i>	<i>68 588 621</i>	<i>123 118 626</i>
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>			
70.	Lekötött betét megszüntetése	B817			
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	54 530 005	68 588 621	123 118 626
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	180 639 181	95 341 139	275 980 320

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2020.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	54 789 937	11 802 885	66 592 822
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 543 637	1 130 465	11 674 102
3.	Dologi kiadások	K3	<i>61 887 900</i>	23 115 384	85 003 284
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000		1 940 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 102 186	41 768 047	77 870 233
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	<i>K502</i>		<i>833 503</i>	<i>833 503</i>
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>			

1.2 melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2020.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		75 000	75 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		3 800 000	3 800 000
12.	Tartalékok	K513	36 102 186	37 059 544	73 161 730
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	36 102 186	37 059 544	73 161 730
14.	- Céltartalék	K513			

1.2 melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2020.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	165 263 660	77 816 781	243 080 441
16.	Beruházások	K6	15 375 521	11 908 534	27 284 055
17.	Felújítások	K7		4 697 529	4 697 529
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
19.	<i>18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K82</i>			
20.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K83</i>			
21.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K84</i>			
22.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K86</i>			
23.	<i>Lakástámogatás</i>	<i>K87</i>			
24.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K89</i>			
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	15 375 521	16 606 063	31 981 584
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	180 639 181	94 422 844	275 062 025
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		918 295	918 295
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9		918 295	918 295
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	180 639 181	95 341 139	275 980 320

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-54 530 005	-67 670 326	-122 200 331
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		54 530 005	67 670 326	122 200 331