

**Kétpó Község Önkormányzata
2020. évi kötelező feladatainak mérlege**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020.évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		33 723	73 588	107 311	107311	100,00
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 086 870		926 350	14 013 220	10 594 470	75,60
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 070 506	79 766	398 359	8 548 631	5 729 550	67,02
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	30 080	325 098	2 155 178	1 639 198	76,06
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			563 650	563 650	563 650	100,00
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			274 142	274 142	274 142	100,00
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	22 957 376	143 569	2 561 187	25 662 132	18 908 321	73,68
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	14 882 800	16 691 868	8 854 745	40 429 413	36 262 626	89,69
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzőtől</i>	<i>B16</i>						
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU-prog. és hazai társ finanszírozásból</i>	<i>B16</i>			8 267 245	8 267 245	11 794 745	142,67
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű eiktől</i>	<i>B16</i>						
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű eiktől</i>	<i>B16</i>		572 468		572 468	654 396	114,31
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi forrásokról</i>	<i>B16</i>	14 882 800		587 500	15 470 300	11 487 000	74,25
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapról</i>	<i>B16</i>		16 119 400		16 119 400	12 326 485	76,47
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzőtől</i>	<i>B16</i>				0		
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	37 840 176	16 835 437	11 415 932	66 091 545	55 170 947	83,48
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		13 444 707	229 232 755	242 677 462	242 677 462	100,00
20.	<i>19. sorból -Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzőtől</i>	<i>B25</i>						
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ finanszírozásból</i>	<i>B25</i>			229 232 755	229 232 755	229 232 755	100,00
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű eiktől</i>	<i>B25</i>						
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű eiktől</i>	<i>B25</i>		6 846 570		6 846 570	6 846 570	100,00
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapról</i>	<i>B25</i>		6 598 137		6 598 137	6 598 137	100,00
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzőtől</i>	<i>B25</i>				0		
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		13 444 707	229 232 755	242 677 462	242 677 462	100,00
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311						
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	20 000 000			20 000 000	21 068 236	105,34
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>4 400 000</i>			<i>4 400 000</i>	<i>3 213 268</i>	<i>73,03</i>
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>14 500 000</i>			<i>14 500 000</i>	<i>16 844 967</i>	<i>116,17</i>
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>	<i>1 010 001</i>	<i>91,82</i>
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000			50 000 000	30 585 556	61,17
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>50 000 000</i>			<i>50 000 000</i>	<i>30 585 556</i>	<i>61,17</i>
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>						
35.	Gépjárműadók	B354	5 000 000	-5 000 000		0	45 938	
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					13 200	
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>					13 200	
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>						
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000			2 000 000	546 715	27,34

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020.évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	E
40.	Közhatalmi bevételek	B3	77 000 000	-5 000 000		72 000 000	52 259 645	72,58
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000			1 100 000	5 286 743	480,61
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 472 374		1 472 374	905 971	61,53
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 100 000			3 100 000	67 126	2,17
44.	Tulajdonosi bevételek	B404					2 500	
45.	Ellátási díjak	B405	4 700 000			4 700 000	1 819 280	38,71
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 369 000			2 369 000	991 242	41,84
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					1 119 254	
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	11 269 000	1 472 374		12 741 374	10 192 116	79,99
53.	Immateriális javak értékesítése	B51						
54.	Ingatlanok értékesítése	B52						
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
56.	Részesekek értékesítése	B54						
57.	Részesekek 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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74						
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					812 765	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7					812 765	
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	126 109 176	26 752 518	240 648 687	393 510 381	361 112 935	91,77
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
67.	Maradvány igénybevétele	B813	54 530 005	68 588 621		123 118 626	123 118 626	100,00
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	54 530 005	68 588 621		123 118 626	123 118 626	100,00
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132						
70.	Lekötött betét megszüntetése	B817						
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	54 530 005	68 588 621		123 118 626	123 118 626	100,00
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	180 639 181	95 341 139	240 648 687	516 629 007	484 231 561	93,73

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020.évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	E
1.	Személyi juttatások	K1	54 789 937	11 802 885	6 061 315	72 654 137	49 232 544	67,76
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 543 637	1 130 465	437 388	12 111 490	8 343 751	68,89
3.	Dologi kiadások	K3	61 887 900	23 115 384	14 681 457	99 684 741	52 001 197	52,17
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000		552 450	2 492 450	782 000	31,37
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 102 186	41 768 047	-11 491 950	66 378 283	2 391 330	3,60
6.	<i>- az 5-ből: - Elvonások és befizetések</i>	K502		833 503		833 503	12 000	1,44
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504				0		
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505				0		
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506		75 000	75 000	150 000	125 000	83,33
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508				0		
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512		3 800 000	1 500 000	5 300 000	2 254 330	42,53
12.	Tartalékok	K513	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780		0,00
13.	<i>- a 12.-ből: - Általános tartalék</i>	K513	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780		0,00
14.	<i>- Céltartalék</i>	K513						

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	165 263 660	77 816 781	10 240 660	253 321 101	112 750 822	44,51
16.	Beruházások	K6	15 375 521	11 908 534	229 296 325	256 580 380	7 975 586	3,11
17.	Felújítások	K7		4 697 529	1 031 702	5 729 231	5 390 815	94,09
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			80 000	80 000	80 000	100,00
19.	<i>18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K82						
20.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K83						
21.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K84			80 000	80 000	80 000	100,00
22.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K86						
23.	<i>Lakástámogatás</i>	K87						
24.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89						
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	15 375 521	16 606 063	230 408 027	262 389 611	13 446 401	5,12
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	180 639 181	94 422 844	240 648 687	515 710 712	126 197 223	24,47
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		918 295		918 295	918 295	100,00
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916						
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9		918 295		918 295	918 295	100,00
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	180 639 181	95 341 139	240 648 687	516 629 007	127 115 518	24,60

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	234 915 712	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		54 530 005	67 670 326		122 200 331	122 200 331	