

Alsóregmec Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 829 030 | 22 884 437 | 22 884 437 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 890 030 | 13 852 566 | 13 852 566 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 139 000 | 6 620 721 | 6 620 721 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 411 150 | 411 150 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 446 981 | 11 417 083 | 9 916 431 |
| 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 | 11 446 981 | 11 417 083 | 9 916 431 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 15 559 689 | 15 459 689 | 21 695 696 |
| 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 | 15 559 689 | 15 459 689 | 21 695 696 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 057 194 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 40 000 | 40 000 | 21 500 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 500 000 | 500 000 | 1 015 379 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 500 000 | 500 000 | |
| 4.6. | Késedelmi Pótlék | 10 000 | 10 000 | 20 315 |
| 4.7. | Kommunális adó | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 910 000 | 910 000 | 828 322 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 800 000 | 800 000 | 825 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 405 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 110 000 | 110 000 | 2 917 |
| 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.) | 600 000 | 600 000 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 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 | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 51 395 700 | 52 321 209 | 56 382 080 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 13 000 000 | 30 000 000 | 29 152 062 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 30 000 000 | 29 152 062 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 13 000 000 | | |
| 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.) | 6 740 838 | 6 740 838 | 6 523 142 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 740 838 | 6 740 838 | 6 523 142 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 884 825 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 884 825 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 19 740 838 | 36 740 838 | 36 560 029 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 71 136 538 | 89 062 047 | 92 942 109 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 37 636 596 | 36 228 105 | 30 411 993 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 235 542 | 13 572 273 | 12 562 293 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 725 493 | 1 750 576 | 1 645 407 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 525 425 | 17 677 793 | 14 864 280 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 000 | 1 676 000 | 874 625 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 136 | 1 551 463 | 465 388 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi számlalásból származó befizetések | | 1 327 | 1 327 |
| 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 | 1 450 136 | 1 450 136 | 424 061 |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 40 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 626 781 | 8 960 781 | 8 744 970 |
| 2.1. | Beruházások | 6 626 781 | 8 760 781 | 8 744 970 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 200 000 | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási 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) | 44 263 377 | 45 188 886 | 39 156 963 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 26 000 000 | 43 000 000 | 42 152 062 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 30 000 000 | 29 152 062 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 26 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 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.) | 873 161 | 873 161 | 873 161 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 873 161 | 873 161 | 873 161 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 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.) | 26 873 161 | 43 873 161 | 43 025 223 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 71 136 538 | 89 062 047 | 82 182 186 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 7 132 323 | 7 132 323 | 17 225 117 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -7 132 323 | -7 132 323 | -6 465 194 |