

Dömsöd Önkormányzat
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	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	460 442 302	504 379 984	504 379 984
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 522 786	205 951 572	205 951 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 413 200	150 004 245	150 004 245
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 591 240	85 719 273	85 719 273
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	52 402 821	45 192 904	45 192 904
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 512 255	12 199 240	12 199 240
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 312 750	5 312 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 528 442	51 347 727	56 336 375
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	60 528 442	51 347 727	56 336 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 359 747	88 611 868	328 611 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 038 850	20 038 850
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	78 359 747	68 573 018	308 573 018
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	199 650 000	169 248 798	170 560 595
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	162 000 000	151 547 906	152 680 098
4.1.1.	Jövedelemadók			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	57 000 000	56 273 246	56 584 275
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók	105 000 000	95 274 660	96 095 823
4.2.	Gépjárműadó	18 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 250 000	17 700 892	17 880 497
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 784 070	55 194 410	60 032 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 714	5 714
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 800 000	16 276 203	18 581 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 696 000	13 370 482	13 937 306
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	17 195 000	13 886 395	13 768 314
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 562 070	10 779 800	12 823 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		569 000	569 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000	60	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	530 000	306 756	347 128
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 750 000	7 874 016	7 874 016
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 750 000	7 874 016	7 874 016
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 500 000	6 679 666	6 679 666
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	2 500 000	6 679 666	6 679 666
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	884 014 561	887 336 469	1 138 474 725
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	329 561 460	359 561 460	358 168 555
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	69 561 460	69 561 460	69 561 460
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	290 000 000	288 607 095
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	308 746 589	327 231 652	327 231 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 746 589	327 231 652	327 231 652
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 417 692	20 204 201	20 204 201
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	20 204 201	20 204 201
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	656 725 741	706 997 313	705 604 408
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 540 740 302	1 594 333 782	1 844 079 133

Dömsöd Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	863 235 659	869 726 052	815 386 190
1.1.	Személyi juttatások	382 941 565	410 513 983	405 321 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 406 826	69 592 222	68 872 352
1.3.	Dologi kiadások	342 980 674	322 943 962	277 064 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	18 800 000	16 747 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 906 594	47 875 885	47 380 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 095 493	2 432 548	2 432 548
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 121 101	42 253 337	42 023 337
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 690 000	3 190 000	2 925 055
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	380 239 304	410 375 225	404 082 006
2.1.	Beruházások	201 648 500	204 313 032	198 206 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	161 722 124	187 298 687	187 123 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 868 680	18 763 506	18 752 356
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	16 868 680	18 763 506	18 752 356
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 448 975	3 416 141	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	16 448 975	3 416 141	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 259 923 938	1 283 517 418	1 219 468 196
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	262 398 672	292 398 672	291 005 767
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 398 672	2 398 672	2 398 672
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	260 000 000	290 000 000	288 607 095
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 417 692	18 417 692	18 417 692
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 417 692	18 417 692	18 417 692
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	280 816 364	310 816 364	309 423 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 540 740 302	1 594 333 782	1 528 891 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-375 909 377	-396 180 949	-80 993 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	375 909 377	396 180 949	396 180 949