

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2020. évi zárszámadás	Z_1.1.sz.mell.\$A\$1
1.2. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.2.sz.mell.\$A\$1
1.3. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.3.sz.mell.\$A\$1
1.4. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.4.sz.mell.\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENÖRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell.\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	Z_4.sz.mell.\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell.\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell.\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell.\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell.\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell.\$A\$1
6.2. melléklet Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	Z_6.2.sz.mell.\$A\$1
6.3. melléklet	Kajászó Gyöngyosor Óvoda	Z_6.3.sz.mell.\$A\$1
6.4. melléklet	2 kvi név	Z_6.4.sz.mell.\$A\$1
6.5. melléklet	3 kvi név	Z_6.5.sz.mell.\$A\$1
6.6. melléklet	4 kvi név	Z_6.6.sz.mell.\$A\$1
6.7. melléklet	5 kvi név	Z_6.7.sz.mell.\$A\$1
6.8. melléklet	6 kvi név	Z_6.8.sz.mell.\$A\$1
6.9. melléklet	7 kvi név	Z_6.9.sz.mell.\$A\$1
6.10. melléklet	8 kvi név	Z_6.10.sz.mell.\$A\$1
6.11. melléklet	9 kvi név	Z_6.11.sz.mell.\$A\$1
6.12. melléklet	10 kvi név	Z_6.12.sz.mell.\$A\$1
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell.\$A\$1
8. melléklet	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_8.sz.mell.\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Kajászó Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató_t.\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató_t.\$A\$2
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató_t.\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2020. december 31-én	Z_4.tájékoztató_t.\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató_t.\$A\$1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A S A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató_t.\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_7.1.tájékoztató_t.\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélküli nyilvántartott eszközökről	Z_7.2.tájékoztató_t.\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Kajászó Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	Z_7.3.tájékoztató_t.\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_8.tájékoztató_t.\$A\$1
9. tájékoztató tábla		Z_9.tájékoztató_t.\$A\$1

ALAPADATOK
Kajászó Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2021. (V.28) önkormányzati rendelethez

Telendő:
Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

Ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatalal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:
Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készíti, az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1. (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatait továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell a Z_1.1.sz.mell. fűlnél a 4. **Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirtható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a Z_1.1.sz.mell. fűlnél kell elvegyezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Mellékletben külön?

Igen

..... Polgármesteri / Közös Önkormányzati Hivatal

- 1. költségvetési szerv neve
 - 2. költségvetési szerv neve
 - 3. költségvetési szerv neve
 - 4. költségvetési szerv neve
 - 5. költségvetési szerv neve
 - 6. költségvetési szerv neve
 - 7. költségvetési szerv neve
 - 8. költségvetési szerv neve
 - 8. költségvetési szerv neve
 - 10. költségvetési szerv neve
- Kajászó Gyöngyösor Óvoda
- 2. kvi név
 - 3. kvi név
 - 4. kvi név
 - 5. kvi név
 - 6. kvi név
 - 7. kvi név
 - 8. kvi név
 - 9. kvi név
 - 10. kvi név

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2020.évi teljesített BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2020.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Kajászó Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	59 122 143	60 772 963	60 772 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 070 512	16 079 851	16 079 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 744 850	27 550 200	27 550 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 122 781	13 545 092	13 545 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 283 320	2 283 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 384 000	1 238 500	1 238 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 846 221	3 846 221
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		3 846 221	3 846 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 318 653	61 583 684	58 200 790
4.1.	Építményadó	3 787 052	3 787 052	3 787 052
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	26 114 214	29 353 526	29 353 526
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.5.	Gepjárműadó	3 282 894	3 282 894	
4.6.	Telekadó	3 145 440	19 450 975	19 450 975
4.7.	Kommunális adó	2 889 053	5 609 237	5 609 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 385 889	5 456 038	5 456 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	82 172	82 172
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	2 510 652	2 510 652
5.5.	Ellátási díjak		40 000	40 000
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	3 835 889	2 613 214	2 613 214
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 692 725	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 692 725	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 826 685	137 351 631	128 276 012

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.	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.)	170 719 411	141 163 590	141 163 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 719 411	141 163 590	141 163 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 304 850	2 591 009
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 591 009
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		4 304 850	
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.)	170 719 411	145 468 440	143 754 599
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	274 546 096	282 820 071	272 030 611

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.)	63 747 210	81 143 126	67 422 507
1.1.	Személyi juttatások	16 524 100	19 546 645	18 010 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 774 340	2 774 340	2 651 330
1.3.	Dologi kiadások	29 555 950	40 805 779	39 112 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 500	1 519 700	1 219 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 476 320	16 496 662	6 429 342
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 813 242	2 813 242
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	
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			
1.13.	- 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	3 409 000	3 616 000	3 616 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 494 397	164 682 113	159 290 312
2.1.	Beruházások	2 200 000	21 027 226	21 027 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 902 596	138 263 086	138 263 086
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 513 606	52 513 606	52 513 606
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 391 801	5 391 801	
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	5 391 801	5 391 801	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 241 607	245 825 239	226 712 819
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.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	40 058 077	34 765 307	31 729 425
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 229 525	2 229 525
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	28 246 412		
6.4.	Penzügyi 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.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	274 546 096	282 820 071	260 671 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-102 414 922	-108 473 608	-98 436 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	102 414 922	108 473 608	109 795 649

Kajászó Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	59 122 143	60 772 963	60 772 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 070 512	16 079 851	16 079 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 744 850	27 550 200	27 550 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 122 781	13 545 092	13 545 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 283 320	2 283 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 384 000	1 238 500	1 238 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 846 221	3 846 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 846 221	3 846 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 318 653	61 583 684	58 200 790
4.1.	Építményadó	3 787 052	3 787 052	3 787 052
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	26 114 214	29 353 526	29 353 526
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 282 894	3 282 894	
4.6.	Telekadó	3 145 440	19 450 975	19 450 975
4.7.	Kommunális adó	2 889 053	5 609 237	5 609 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 385 889	5 456 038	5 456 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	82 172	82 172
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	2 510 652	2 510 652
5.5.	Ellátási díjak		40 000	40 000
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 kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 835 889	2 613 214	2 613 214
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 692 725	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 692 725	
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 megterülek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 826 685	137 351 631	128 276 012

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.	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.)	170 719 411	141 163 590	141 163 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 719 411	141 163 590	141 163 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 304 850	2 591 009
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			2 591 009
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		4 304 850	
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.)	170 719 411	145 468 440	143 754 599
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	274 546 096	282 820 071	272 030 611

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.)	63 747 210	81 143 126	67 422 507
1.1.	Személyi juttatások	16 524 100	19 546 645	18 010 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 774 340	2 774 340	2 651 330
1.3.	Dologi kiadások	29 555 950	40 805 779	39 112 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 500	1 519 700	1 219 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 476 320	16 496 662	6 429 342
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 813 242	2 813 242
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 409 000	3 616 000	3 616 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 494 397	164 682 113	159 290 312
2.1.	Beruházások	2 200 000	21 027 226	21 027 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 902 596	138 263 086	138 263 086
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 513 606	52 513 606	52 513 606
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 391 801	5 391 801	
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	5 391 801	5 391 801	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 241 607	245 825 239	226 712 819
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.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	40 058 077	34 765 307	31 729 425
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 229 525	2 229 525
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	28 246 412		
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.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	274 546 096	282 820 071	260 671 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-102 414 922	-108 473 608	-98 436 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	102 414 922	108 473 608	109 795 649

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	E	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 122 143	60 772 963	60 772 963			16 524 100	19 546 645	18 010 006	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 846 221	3 846 221			2 774 340	2 774 340	2 651 330	
3.	2.-ből EU-s támogatás						29 555 950	40 805 779	39 112 129	
4.	Közhatalmi bevételek	39 318 653	61 583 684	58 200 790			1 416 500	1 519 700	1 219 700	
5.	Működési bevételek	5 385 889	5 416 038	5 416 038			13 476 320	16 496 662	6 429 342	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		40 000	40 000						
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	103 826 685	131 658 906	128 276 012			63 747 210	81 143 126	67 422 507	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	170 719 411	145 468 440	143 754 599						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 719 411	141 163 590	141 163 590						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		4 304 850							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 591 009						
19.	Értékpapírok bevételei									
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						28 246 412			
22.	Változóbevételek						40 058 077	36 994 832	33 958 950	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	170 719 411	145 468 440	143 754 599			68 304 489	36 994 832	33 958 950	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	274 546 096	277 127 346	272 030 611			132 051 699	118 137 958	101 381 457	
26.	Költségvetési hiány:						40 079 475	50 515 780	60 853 505	
27.	Bruttó hiány:						142 494 397	158 989 388	170 649 154	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 692 725		Beruházások	2 200 000	21 027 226	21 027 226
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	134 902 596	138 263 086	138 263 086
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 513 606	52 513 606	52 513 606
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 391 801	5 391 801	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		5 692 725		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	142 494 397	164 682 113	159 290 312
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beletelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Ertékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 692 725		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	142 494 397	158 989 388	159 290 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	142 494 397	164 682 113	159 290 312
27.	Költségvetési hiány:	142 494 397	158 989 388	159 290 312	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	142 494 397	158 989 388	159 290 312	Bruttó többlet:	-	-	-

Zárszámadásirendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	103 826 685	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0	103826685
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	170 719 411	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	170719411
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	274 546 096	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0	274546096

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	137 351 631	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	0	137351631
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	145 468 440	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	145468440
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	282 820 071	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	0	282820071

2020. évi teljesített BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	128 276 012	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0	128276012
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	143 754 599	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	143754599
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	272 030 611	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0	272030611

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	206 241 607	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	0	206241607
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	68 304 489	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	68304489
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	274 546 096	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	0	274546096

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	245 825 239	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	0	245825239
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	36 994 832	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	36994832
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	282 820 071	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	0	282820071

2020. évi teljesített KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	226 712 819	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	0	226712819
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	33 958 950	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	0	33958950
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	260 671 769	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	0	260671769

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Forintban!	
			Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
1004/2019 (I.18) Korm. Határozat szerint	75 000 000	52 513 606	71 335 266	71 335 266
Összesen:	75 000 000	52 513 606	71 335 266	71 335 266

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!	
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés									Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I+G+F				
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	18 821 660	18 821 660	75 000 000			52 513 606						71 335 266
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	18 821 660	18 821 660	75 000 000			52 513 606						71 335 266
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	39 517 771	39 517 771				97 810 272						137 328 043
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	39 517 771	39 517 771				97 810 272						137 328 043

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B-C+D+E	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés				Módosított 2020. XII.31 -ig	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított 2020. évi	F	G		
A	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B-C+E+H	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig I=C+F
		2020. előtti forrás, kiadás C	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
			Eredeti D	Módosított 2020. évi E	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig F	Eredeti G	Módosított 2020. után H	
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B-C+E+H	2020. előtti forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés				Módosított 2020. után H	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig I-C+H
			Eredeti D	Módosított 2020. évi E	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig F	Eredeti G		
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

6.1. melléklet a 4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kajászó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 122 143	60 772 963	60 772 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 070 512	16 079 851	16 079 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 744 850	27 550 200	27 550 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 122 781	13 545 092	13 545 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 283 320	2 283 320
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	3 384 000	1 238 500	1 238 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 846 221	3 846 221
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		3 846 221	3 846 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 318 653	61 583 684	58 200 790
4.1.	Építményadó	3 787 052	3 787 052	3 787 052
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	26 114 214	29 353 526	29 353 526
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 282 894	3 282 894	
4.6.	Telekadó	3 145 440	19 450 975	19 450 975
4.7.	Kommunális adó	2 889 053	5 609 237	5 609 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 385 889	5 456 038	5 456 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	82 172	82 172
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	2 510 652	2 510 652
5.5.	Ellátási díjak		40 000	40 000
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	3 835 889	2 613 214	2 613 214
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 692 725	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 692 725	
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	103 826 685	137 351 631	128 276 012
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Kajászó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	170 719 411	141 163 590	143 754 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 719 411	141 163 590	141 163 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			2 591 009
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 304 850	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		4 304 850	
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 OSSZESEN: (10. + ... +16.)	170 719 411	145 468 440	143 754 599
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	274 546 096	282 820 071	272 030 611

Megnevezés	Kajászó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 747 210	81 143 126	67 422 507
1.1.	Személyi juttatások	16 524 100	19 546 645	18 010 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 774 340	2 774 340	2 651 330
1.3.	Dologi kiadások	29 555 950	40 805 779	39 112 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 500	1 519 700	1 219 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 476 320	16 496 662	6 429 342
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 813 242	2 813 242
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	
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			
1.13.	- 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	3 409 000	3 616 000	3 616 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 494 397	164 682 113	159 290 312
2.1.	Beruházások	2 200 000	21 027 226	21 027 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 902 596	138 263 086	138 263 086
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 513 606	52 513 606	52 513 606
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 391 801	5 391 801	
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	5 391 801	5 391 801	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 241 607	245 825 239	226 712 819
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	40 058 077	34 765 307	31 729 425
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 229 525	2 229 525
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	28 246 412		
6.5.	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.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	274 546 096	282 820 071	260 671 769

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Kajászó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 122 143	60 772 963	60 772 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 070 512	16 079 851	16 079 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 744 850	27 550 200	27 550 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 122 781	13 545 092	13 545 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 283 320	2 283 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 384 000	1 238 500	1 238 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 846 221	3 846 221
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		3 846 221	3 846 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 318 653	61 583 684	58 200 790
4.1.	Építményadó	3 787 052	3 787 052	3 787 052
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	26 114 214	29 353 526	29 353 526
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 282 894	3 282 894	
4.6.	Telekadó	3 145 440	19 450 975	19 450 975
4.7.	Kommunális adó	2 889 053	5 609 237	5 609 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 385 889	5 456 038	5 456 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	82 172	82 172
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	2 510 652	2 510 652
5.5.	Ellátási díjak		40 000	40 000
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	3 835 889	2 613 214	2 613 214
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 692 725	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 692 725	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	103 826 685	137 351 631	128 276 012
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Kajászó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	170 719 411	141 163 590	143 754 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 719 411	141 163 590	141 163 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			2 591 009
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		4 304 850	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött befutók megszüntetése		4 304 850	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)	170 719 411	145 468 440	143 754 599
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	274 546 096	282 820 071	272 030 611

Megnevezés	Kajászó Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 747 210	81 143 126	67 422 507
1.1.	Személyi juttatások	16 524 100	19 546 645	18 010 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 774 340	2 774 340	2 651 330
1.3.	Dologi kiadások	29 555 950	40 805 779	39 112 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 500	1 519 700	1 219 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 476 320	16 496 662	6 429 342
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 813 242	2 813 242
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	
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			
1.13.	- 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	3 409 000	3 616 000	3 616 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 494 397	164 682 113	159 290 312
2.1.	Beruházások	2 200 000	21 027 226	21 027 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 902 596	138 263 086	138 263 086
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 513 606	52 513 606	52 513 606
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 391 801	5 391 801	
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	5 391 801	5 391 801	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 241 607	245 825 239	226 712 819
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	40 058 077	34 765 307	31 729 425
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 229 525	2 229 525
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	28 246 412		
6.5.	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.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	274 546 096	282 820 071	260 671 769

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	7	7

Költségvetési szerv	Kajászó Gyöngyös Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	216 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	200 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	216 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 408 973	36 994 832	31 729 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 408 973	36 994 832	31 729 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 624 973	36 994 832	31 729 425

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 370 973	36 957 872	35 663 347
1.1.	Személyi juttatások	28 771 622	25 037 597	25 037 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 848 495	5 207 131	5 207 131
1.3.	Dologi kiadások	9 750 856	6 713 144	5 418 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	36 960	6 990
2.1.	Beruházások	254 000	36 960	6 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 624 973	36 994 832	35 670 337

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	8	8

Költségvetési szerv	Kajászó Gyöngyös Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	216 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenérteke			
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke	16 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	200 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3 -ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	216 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 408 973	36 994 832	31 729 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 408 973	36 994 832	31 729 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 624 973	36 994 832	31 729 425

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 370 973	36 957 872	35 663 347
1.1.	Személyi juttatások	28 771 622	25 037 597	25 037 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 848 495	5 207 131	5 207 131
1.3.	Dologi kiadások	9 750 856	6 713 144	5 418 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	36 960	6 990
2.1.	Beruházások	254 000	36 960	6 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 624 973	36 994 832	35 670 337

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Kajászó Gyöngyös Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kajászó Község Önkormányzata	11 358 842		11 358 842	11 358 842	
2.	Kajászó Gyöngyosor Óvoda	1 379 789		1 379 789	1 379 789	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		12 738 631		12 738 631	12 738 631	

Kajászó Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 122 143	60 772 963	60 772 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 070 512	16 079 851	16 079 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 744 850	27 550 200	27 550 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 122 781	13 545 092	13 545 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 283 320	2 283 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 384 000	1 238 500	1 238 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 846 221	3 846 221
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		3 846 221	3 846 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 318 653	61 583 684	58 200 790
4.1.	Építményadó	3 787 052	3 787 052	3 787 052
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	26 114 214	29 353 526	29 353 526
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 282 894	3 282 894	
4.6.	Telekadó	3 145 440	19 450 975	19 450 975
4.7.	Kommunális adó	2 889 053	5 609 237	5 609 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 385 889	5 456 038	5 456 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	82 172	82 172
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	2 510 652	2 510 652
5.5.	Ellátási díjak		40 000	40 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 835 889	2 613 214	2 613 214
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 692 725	
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 692 725	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	103 826 685	137 351 631	128 276 012
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.	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.)	170 719 411	141 163 590	143 754 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 719 411	141 163 590	141 163 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			2 591 009
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 304 850	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése		4 304 850	
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.)	170 719 411	145 468 440	143 754 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	274 546 096	282 820 071	272 030 611

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 747 210	81 143 126	67 422 507
1.1.	Személyi juttatások	16 524 100	19 546 645	18 010 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 774 340	2 774 340	2 651 330
1.3.	Dologi kiadások	29 555 950	40 805 779	39 112 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 500	1 519 700	1 219 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 476 320	16 496 662	6 429 342
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 813 242	2 813 242
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	
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			
1.13.	- 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	3 409 000	3 616 000	3 616 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 494 397	164 682 113	159 290 312
2.1.	Beruházások	2 200 000	21 027 226	21 027 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 902 596	138 263 086	138 263 086
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 513 606	52 513 606	52 513 606
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 391 801	5 391 801	
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	5 391 801	5 391 801	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 241 607	245 825 239	226 712 819
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	40 058 077	34 765 307	31 729 425
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 229 525	2 229 525
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	28 246 412		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.)	68 304 489	36 994 832	33 958 950
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	274 546 096	282 820 071	260 671 769

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és kölcsönök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a 4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a 4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		42 430
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		42 430

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kajászói Polgárőr Egyesület	Covid védekezés elősegítése	150 000	300 000
2.	Kajászó Sportegyesület	Működési kiadásokra	100 000	100 000
3.	Kajászóért Egyesület	Működési kiadásokra	150 000	150 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			400 000	550 000

7.1. tájékoztató tábla a 4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 024 412		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	186 948 721	945 945 867	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	110 431 869	887 274 159	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	110 431 869	887 274 159	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	28 953 811	110 000	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	28 953 811	110 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	47 563 041	58 561 708	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	47 563 041	58 561 708	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000	10 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000	10 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	10 000	10 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	43 149 563	49 506 847	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	233 132 696	995 462 714	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.			
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	233 132 696	995 462 714	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 113 798 108
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	30 394 684
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-145 474 012
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	32 040 941
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 030 759 721
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	108 020
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 591 009
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 699 029
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 613 031
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 045 071 781

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 300 492
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		3 295 440
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	49 506 847
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		49 506 847
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	54 102 779

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Kajászó Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fejérvíz Zrt		10 000	10 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			10 000	10 000

9. tájékoztató tábla a 4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	144 876 922
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	153 470
4.	Bevételek (+)	108 147 828
5.	Kiadások (-)	211 013 487
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	-102 865 659
8.	• Bankszámlák egyenlege	42 067 138
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	97 595