

Hencida Községi 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.)	164 396 100	176 467 521	176 467 521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 216 225	80 467 367	80 467 367
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 369 920	33 885 500	33 885 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 338 752	32 635 418	32 635 418
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 671 203	19 945 586	19 945 586
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 624 850	2 624 850
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 908 800	6 908 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 546 005	96 546 005
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		96 546 005	96 546 005
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 434 039	23 434 039
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		23 434 039	23 434 039
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 425 452	11 513 021	10 956 461
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 427 496	11 427 396	10 870 836
4.1.1	- Vagyoní típusú adók - kommunális adó			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói - iparűzési adó	11 427 496	11 427 396	10 870 836
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 997 956		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		85 625	85 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 622 744	22 955 636	22 955 536
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		353 220	353 220
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 554 040	5 554 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 432 756	4 824	4 724
5.5.	Ellátási díjak	12 459 387	15 847 345	15 847 345
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	726 601	1 021 258	1 021 258
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 000	22	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		174 927	174 927
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 652 566	4 535 325	2 323 828
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

Hencida Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	103 652 566	4 535 325	2 323 828
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 447 097	288 000	288 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 447 097	288 000	288 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 543 959	336 039 547	333 271 390
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.	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.)	21 154 658	41 260 233	41 260 233
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 154 658	41 260 233	41 260 233
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 180 320	8 180 320
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 320	8 180 320
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.)	21 154 658	49 440 553	49 440 553
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	324 698 617	385 480 100	382 711 943

KIADÁSOK

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.)	314 065 138	342 838 043	314 873 396
1.1.	Személyi juttatások	178 972 215	185 205 465	166 210 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 682 183	25 620 591	23 250 146
1.3.	Dologi kiadások	55 050 388	98 834 052	94 664 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 588 631	16 810 534	16 810 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 771 721	16 367 401	13 937 348
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	2 970 121		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			

Hencida Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 633 488	35 372 598	26 891 011
2.1.	Beruházások	2 447 097	12 123 617	12 123 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 186 391	23 248 981	14 767 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	324 698 626	378 210 641	341 764 407
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)		7 284 459	7 284 459
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 284 459	7 284 459
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
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.)		7 284 459	7 284 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	324 698 626	385 495 100	349 048 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 154 667	-42 171 094	-8 493 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 154 658	42 156 094	42 156 094

Hencida Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	164 396 100	176 467 521	176 467 521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 216 225	80 467 367	80 467 367
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 369 920	33 885 500	33 885 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 338 752	32 635 418	32 635 418
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 671 203	19 945 586	19 945 586
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 624 850	2 624 850
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 908 800	6 908 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 546 005	96 546 005
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		96 546 005	96 546 005
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 434 039	23 434 039
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		23 434 039	23 434 039
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 425 452	11 513 021	10 956 461
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 427 496	11 427 396	10 870 836
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók - kommunális adó			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói - iparűzési adó	11 427 496	11 427 396	10 870 836
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 997 956		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		85 625	85 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 622 744	22 955 636	22 955 536
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		353 220	353 220
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 554 040	5 554 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 432 756	4 824	4 724
5.5.	Ellátási díjak	12 459 387	15 847 345	15 847 345
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	726 601	1 021 258	1 021 258
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 000	22	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		174 927	174 927
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 652 566	4 535 325	2 323 828
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívüli			

Hencida Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n ki			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	103 652 566	4 535 325	2 323 828
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 447 097	288 000	288 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 447 097	288 000	288 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 543 959	336 039 547	333 271 390
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.	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.)	21 154 658	41 260 233	41 260 233
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 154 658	41 260 233	41 260 233
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 180 320	8 180 320
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 320	8 180 320
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.)	21 154 658	49 440 553	49 440 553
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	324 698 617	385 480 100	382 711 943

KIADÁSOK

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.)	314 065 138	342 838 043	314 873 396
1.1.	Személyi juttatások	178 972 215	185 205 465	166 210 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 682 183	25 620 591	23 250 146
1.3.	Dologi kiadások	55 050 388	98 834 052	94 664 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 588 631	16 810 534	16 810 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 771 721	16 367 401	13 937 348
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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	2 970 121		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			

Hencida Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 633 488	35 372 598	26 891 011
2.1.	Beruházások	2 447 097	12 123 617	12 123 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 186 391	23 248 981	14 767 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	324 698 626	378 210 641	341 764 407
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)		7 284 459	7 284 459
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 284 459	7 284 459
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)		7 284 459	7 284 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	324 698 626	385 495 100	349 048 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 154 667	-42 171 094	-8 493 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 154 658	42 156 094	42 156 094

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 396 100	176 467 521	176 467 521	Személyi juttatások	178 972 215	185 205 465	166 210 576
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	96 546 005	96 546 005	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 682 183	25 620 591	23 250 146
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 050 388	98 834 052	94 664 792
4.	Közhatalmi bevételek	14 425 452	11 513 021	10 956 461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 588 631	16 810 534	16 810 534
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 622 744	22 955 636	22 955 536	Egyéb működési célú kiadások	32 771 721	16 367 401	13 937 348
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	103 652 566	4 535 325	2 323 828				
8.	t.eszköz értékesítés							
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	301 096 862	312 017 508	309 249 351	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	314 065 138	342 838 043	314 873 396
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 968 267	46 571 581	46 571 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 968 267	38 391 261	38 391 261	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 180 320	8 180 320	Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 284 459	7 284 459
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Értékpapírok bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 968 267	46 571 581	46 571 581	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	7 284 459	7 284 459
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	314 065 129	358 589 089	355 820 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	314 065 138	350 122 502	322 157 855
21.	Költségvetési hiány:	12 968 276	30 820 535	5 624 045	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Tárgyévi hiány:	9	-	-	Tárgyévi többlet:	-	8 466 587	33 663 077

2.1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 434 039	23 434 039	Beruházások	2 447 097	12 123 617	12 123 617
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		300 000	300 000	Felújítások	8 186 391	23 248 981	14 767 394
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 447 097	288 000	288 000				
7.					Tartalékok			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 447 097	24 022 039	24 022 039	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 633 488	35 372 598	26 891 011
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>8 186 391</i>	<i>2 868 972</i>	<i>2 868 972</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 186 391	2 868 972	2 868 972	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 186 391	2 868 972	2 868 972	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 633 488	26 891 011	26 891 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 633 488	35 372 598	26 891 011
23.	Költségvetési hiány:	8 186 391	11 350 559	2 868 972	Költségvetési többlet:	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.dec.31-ig.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalk.Császárfa csemete	127 000	2020		127 000	127 000	127 000
Fűkasza	359 800	2020		359 800	359 800	359 800
Egyéb eszközök/asó,kapa,lapát,fűrészek,stb./	1 520 567	2020		1 520 567	1 520 567	1 520 567
Óvoda-Konyha ételmezési szoftver	149 940	2020		149 940	149 940	149 940
Hűtőszekrény	73 900	2020		73 900	73 900	73 900
Háziorvosi szolgálat Szg.konfiguráció	215 900	2020		215 900	215 900	215 900
Számítóg. Konfiguráció	248 032	2020		248 032	248 032	242 032
Defibrillátor	400 000	2020		400 000	400 000	400 000
EKG	399 000	2020		399 000	399 000	399 000
Egyéb eü.eszközök	499 899	2020		499 889	499 899	499 899
Parkoló építés ravatalozó	4 999 812	2019-2020		4 999 812	4 999 812	4 999 812
Óvoda-Konyha udvari játékok	3 186 579	2019-2020		3 186 579	3 186 579	3 186 579
Vásárlás lóudvar	4 999 321	2020-2021		4 999 321		
ÖSSZESEN:	17 179 750			17 179 740	12 180 429	12 174 429

3. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás2020.XII.31-ig	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.dec.31-ig
A	B	C	D	e	F	G=(D+F)
Önkormányzati Hivatal épülete	11 643 900	2020-2021	11 643 900	11 643 900	11 643 900	11 643 900
Óvoda tornaszoba	6 790 818	2020-2021		6 790 818		
ÖSSZESEN:	18 434 718		11 643 900	18 434 718	11 643 900	11 643 900

4. sz. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eveskénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(I/C)
Saját erő												
- az előző évből hátramaradt támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás					NEMLEGES							
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												
Kiadások, költségek												
Személyi juttatások												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybevétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy költségvetési évben, azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!												
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése												
Támogatott neve										Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítását érinti egy kiadás akkor azokat külön-külön, projektenként kell megadni!

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

Hencida Községi Önkormányzatn . évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.	NEMLEGES!	
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Száma: 1/2021. (.....) önkormányzati rendelet

Megnevezés	Hencida Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02		
Forintban				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 396 100	176 467 521	176 467 521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 216 225	80 467 367	80 467 367
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 369 920	33 885 500	33 885 500
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 338 752	32 635 418	32 635 418
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 671 203	19 945 586	19 945 586
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 624 850	2 624 850
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 908 800	6 908 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 546 005	96 546 005
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		96 546 005	96 546 005
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 434 039	23 434 039
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		23 434 039	23 434 039
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 425 452	11 513 021	10 956 461
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 427 496	11 427 396	10 870 836
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók - kommunális adó			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói - iparüzési adó	11 427 496	11 427 396	10 870 836
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 997 956		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		85 625	85 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 161 357	7 100 722	7 100 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		353 220	353 220
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 554 040	5 554 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 432 756	4 824	4 724
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	726 601	1 021 258	1 021 258
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	21	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		167 359	167 359
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	98 024 815	149 000	149 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 024 815	149 000	149 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 447 097	288 000	288 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 447 097	288 000	288 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	285 454 821	315 798 308	315 241 648
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.	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.)	19 206 815	40 286 647	40 286 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 206 815	40 286 647	40 286 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 180 320	8 180 320
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 320	8 180 320
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.)	19 206 815	48 466 967	48 466 967
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	304 661 636	364 265 275	363 708 615

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer 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.)	191 663 060	217 554 623	197 309 103
1.1.	Személyi juttatások	101 012 521	104 593 648	86 101 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 879 930	11 420 319	10 052 745
1.3.	Dologi kiadások	33 202 457	70 407 149	70 407 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 588 631	16 810 534	16 810 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 979 521	14 322 973	13 937 348
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	2 970 121		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 633 488	35 203 798	26 722 211
2.1.	Beruházások	2 447 097	11 954 817	11 954 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 186 391	23 248 981	14 767 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 296 548	252 758 421	224 031 314
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	102 365 097	111 506 854	106 465 619
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 284 459	7 284 459
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	102 365 097	104 222 395	99 181 160
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	102 365 097	111 506 854	106 465 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	304 661 645	364 265 275	330 496 933

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	74	74	74

Megnevezés	Hencida Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
		Forintban		
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 396 100	176 467 521	176 467 521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 216 225	80 467 367	80 467 367
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 369 920	33 885 500	33 885 500
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 338 752	32 635 418	32 635 418
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 671 203	19 945 586	19 945 586
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 624 850	2 624 850
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 908 800	6 908 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 546 005	96 546 005
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		96 546 005	96 546 005
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 434 039	23 434 039
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		23 434 039	23 434 039
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 425 452	11 427 396	10 870 836
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 427 496	11 427 396	10 870 836
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók - kommunális adó			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói - iparüzési adó	11 427 496	11 427 396	10 870 836
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 997 956		
	Egyéb közhatalmi bevételek		85 625	85 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 161 357	7 100 722	7 100 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		353 220	353 220
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 554 040	5 554 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 432 756	4 824	4 724
5.5.	Ellátási díjak			

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	726 601	1 021 258	1 021 258
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	21	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		167 359	167 359
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	98 024 815	149 000	149 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 024 815	149 000	149 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 447 097	288 000	288 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 447 097	288 000	288 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	285 454 821	315 712 683	315 156 023
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.	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.)	19 206 815	40 286 647	40 286 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 206 815	40 286 647	40 286 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 180 320	8 180 320
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 320	8 180 320
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.)	19 206 815	48 466 967	48 466 967

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	304 661 636	364 179 650	364 179 650
-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer 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.)	191 663 060	217 554 623	197 309 103
1.1.	Személyi juttatások	101 012 521	104 593 648	86 101 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 879 930	11 420 319	10 052 745
1.3.	Dologi kiadások	33 202 457	70 407 149	70 407 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 588 631	16 810 534	16 810 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 979 521	14 322 973	13 937 348
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	2 970 121		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 633 488	35 203 798	26 722 211
2.1.	Beruházások	2 447 097	11 954 817	11 954 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 186 391	23 248 981	14 767 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 296 548	252 758 421	224 031 314
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	102 365 097	111 506 854	106 465 619
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 284 459	7 284 459
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	102 365 097	104 222 395	99 181 160
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.)	102 365 097	111 506 854	106 465 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	304 661 645	364 265 275	330 496 933

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	74	74	74

rendszervetési szerv	Hencidai Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 370	3 370
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.	Egyéb működési bevételek		3 370	3 370
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.	xxxxxxxxEgyéb 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		1 160 000	1 160 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 847 086	54 934 858	49 893 623
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 098 422	99 397	99 397
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 748 664	54 835 461	49 794 226
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 847 086	56 098 228	51 056 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 847 086	56 098 228	50 964 072
1.1.	Személyi juttatások	43 178 713	43 397 097	43 106 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 676 531	7 709 289	7 035 156
1.3.	Dologi kiadások	4 991 842	4 991 842	822 582
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 847 086	56 098 228	50 964 072

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Hencidai Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 370	3 370
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.	Egyéb működési bevételek		3 370	3 370
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-s 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.-ból 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		1 160 000	1 160 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 847 086	54 934 858	49 893 623
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 098 422	99 397	99 397
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 748 664	54 835 461	49 794 226
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 847 086	56 098 228	51 056 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 847 086	56 098 228	50 964 072
1.1.	Személyi juttatások	43 178 713	43 397 097	43 106 334

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 676 531	7 709 289	7 035 156
1.3.	Dologi kiadások	4 991 842	4 991 842	822 582
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 847 086	56 098 228	50 964 072

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			