

Zárszámadás

1. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2020

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzati módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	adatok Ft-ban					
																Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
B4. Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hűtő- és karbantartások)	54 242 800	55 700 081	55 700 081	800 000	916 002	916 002	192 238 500	193 456 631	193 174 547	27 123 920	25 169 580	25 169 580	274 405 220	275 242 294	274 960 210	274 405 220	-	275 242 294	-	274 960 210	-
B3. Közhatalmi bevételek (adóok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	264 300 000	200 807 437	200 807 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 300 000	200 807 437	200 807 437	264 300 000	-	200 807 437	-	200 807 437	-
3. Helyi adók	255 000 000	198 618 370	198 618 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255 000 000	198 618 370	198 618 370	255 000 000	-	198 618 370	-	198 618 370	-
4. Illetékek	2 000 000	2 189 067	2 189 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 189 067	2 189 067	2 000 000	-	2 189 067	-	2 189 067	-
6. Államjogi közzétett adók (Gépjárműadó)	7 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 300 000	-	-	7 300 000	-	-	-	-	-
7. Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás	-	-	-	80 196 751	79 827 075	79 827 075	83 718 845	80 782 713	80 782 713	101 137 411	93 447 045	93 447 045	265 055 007	254 056 833	254 056 833	265 055 007	-	254 056 833	-	254 056 833	-
B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	215 816 684	225 230 800	225 230 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 816 684	225 230 800	225 230 800	215 816 684	-	225 230 800	-	225 230 800	-
B16. Működési célú támogatásértéki bevétel ÁH-n belülről	8 000 000	23 607 971	23 607 971	-	-	-	-	1 124 983	1 124 983	-	-	-	8 000 000	24 732 954	24 732 954	8 000 000	-	24 732 954	-	24 732 954	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	10 150 000	10 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 150 000	10 150 000	-	-	10 150 000	-	10 150 000	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	542 359 484	515 496 289	515 496 289	80 998 751	80 743 077	80 743 077	275 957 345	275 364 327	275 082 243	128 261 331	118 616 625	118 616 625	1 027 576 911	990 220 318	989 938 234	1 027 576 911	-	990 220 318	-	989 938 234	-
B2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel ÁH-n belülről	26 522 000	126 738 047	126 738 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 522 000	126 738 047	126 738 047	26 522 000	-	126 738 047	-	126 738 047	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	5 000 000	1 378 576	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	1 378 576	125 000	5 000 000	-	1 378 576	-	125 000	-
B5. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	10 000 000	39 535 467	39 535 467	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	10 000 000	39 635 467	39 635 467	10 000 000	-	39 635 467	-	39 635 467	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 522 000	167 652 090	166 398 514	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	41 522 000	167 752 090	166 498 514	41 522 000	-	167 752 090	-	166 498 514	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 881 484	682 148 379	681 894 803	80 998 751	80 743 077	80 743 077	275 957 345	275 464 327	275 162 243	128 261 331	118 616 625	118 616 625	1 069 100 911	1 057 972 408	1 057 436 748	1 069 100 911	-	1 057 972 408	-	1 057 436 748	-
B013. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	492 996 498	479 759 839	479 759 839	601 224	1 415 314	1 415 314	4 148 912	4 720 142	4 720 142	1 692 956	2 156 092	2 156 092	499 439 590	488 051 387	488 051 387	499 439 590	-	488 051 387	-	488 051 387	-
B14. Finanszírozási bevételek (megelevezések)	29 960 000	7 100 212	7 100 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 960 000	7 100 212	7 100 212	29 960 000	-	7 100 212	-	7 100 212	-
BEVÉTELEK MINŐSSÉGESEN	841 782 975	915 951 597	914 698 021	81 599 975	82 158 391	82 158 391	280 106 257	280 184 469	279 902 385	129 954 287	120 772 717	120 772 717	1 331 443 494	1 399 067 174	1 397 531 514	1 598 498 501	-	1 653 124 007	-	1 651 588 347	-
Költségvetési hiánytöbblet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)	-	-	281 873 064	-	-	4 794 864	-	-	67 872 669	-	-	5 036 350	-	-	359 576 947	-	-	-	-	359 576 947	-

KIADÁSOK 2020

Megnevezés	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzat	TEMÜSZ módosított előirányzat	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzat	Napraforgó Óvoda módosított előirányzat	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényleg KÖTELEZŐ feladatok	Tényleg ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
K1. Személyi juttatások	49 891 267	49 827 988	49 827 988	67 705 000	65 436 854	65 436 854	89 401 325	78 227 444	78 227 444	73 396 298	71 672 350	71 672 350	280 303 890	265 164 636	265 164 636	280 303 890	-	265 164 636	-	265 164 636	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 895 221	9 629 818	9 629 818	12 011 475	10 637 313	10 637 313	16 290 232	10 850 737	10 850 737	12 959 352	11 380 120	11 380 120	51 156 280	42 497 988	42 497 988	51 156 280	-	42 497 988	-	42 497 988	-
K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 813 580	106 739 766	106 739 766	1 883 500	6 084 224	1 289 360	171 493 700	186 960 676	118 805 923	43 198 637	37 301 563	32 265 213	297 389 417	337 086 229	259 100 262	297 389 417	-	337 086 229	-	259 100 262	-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	265 055 007	254 056 833	254 056 833										265 055 007	254 056 833	254 056 833	265 055 007	-	254 056 833	-	254 056 833	-
Egyéb működési célú kiadások	79 800 000	57 618 790	57 618 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 800 000	57 618 790	57 618 790	4 500 000	75 300 000	3 905 010	53 713 780	3 905 010	53 713 780
K5.06. támogatásértéktelű működési kiadások államháztartáson belülről	4 500 000	3 665 010	3 665 010										4 500 000	3 665 010	3 665 010	4 500 000	-	3 665 010	-	3 665 010	-
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5.021. A helyi önk. EKV-évi elsz. Származó kiadások	-	240 000	240 000										-	240 000	240 000	-	-	240 000	-	240 000	-
egyéb elvonások befizetések	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5.12. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	75 300 000	53 713 780	53 713 780										75 300 000	53 713 780	53 713 780	-	75 300 000	-	53 713 780	-	53 713 780
K4.8. Ellátottak juttatással, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 000 000	2 972 550	2 972 550										4 000 000	2 972 550	2 972 550	4 000 000	-	2 972 550	-	2 972 550	-
K5.13. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	38 930 867	283 126 640	-										38 930 867	283 126 640	-	38 930 867	-	283 126 640	-	-	-
Tartalékok	38 230 867	283 126 640	-										38 230 867	283 126 640	-	38 230 867	-	283 126 640	-	-	-
államos tartalék	700 000	700 000	-										700 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 295 942	783 972 385	480 845 745	81 599 975	82 158 391	77 363 527	277 185 257	276 038 857	207 884 104	129 554 287	120 354 033	115 317 683	1 016 635 461	1 242 523 666	881 411 059	75 300 000	1 168 809 886	53 713 780	827 697 279	53 713 780	
K6. Beruházások	569 909 372	362 146 295	362 146 295										573 230 372	366 710 591	366 710 591	569 909 372	-	366 291 907	418 684	366 710 591	-
K7. Felújítások	-	33 355 627	33 355 627										-	33 355 627	-	-	-	33 355 627	-	33 355 627	-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 500 000	1 500 000										-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000
befektetési célú részesedések vásárlása	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
támogatásértéktelű felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	-	1 500 000	1 500 000										-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000
K9. Felújítások	569 909 372	397 001 922	397 001 922	-	-	-	2 921 000	4 145 612	4 145 612	400 000	418 684	418 684	573 230 372	401 566 218	401 566 218	569 909 372	-	399 647 534	1 918 684	400 066 218	1 500 000
PELLHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	833 150 307	906 917 474	623 790 834	81 599 975	82 158 391	77 363 527	280 106 257	280 184 469	212 029 716	129 954 287	120 772 717	115 736 367	1 324 810 626	1 390 033 051	1 028 920 444	1 246 189 626	75 300 000	1 334 400 587	55 632 464	973 706 664	55 213 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN:																					
Finanszírozási kiadások (Belföldi értékpapírok kiadásai)	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	8 632 668	9 034 123	9 034 123										8 632 668	9 034 123	9 034 123	8 632 668	-	9 034 123	-	9 034 123	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	841 782 975	915 951 597	632 824 957	81 599 975	82 158 391	77 363 527	280 106 257	280 184 469	212 029 716	129 954 287	120 772 717	115 736 367	1 333 443 494	1 399 067 174	1 037 954 567	1 254 822 494	75 300 000	1 343 434 710	55 632 464	982 740 787	55 213 780

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2020

adatok Ft-ban

	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
Megnevezés	B	C	D	E	F	G
A						
1 Épitményadó	88 000 000	93 139 987	93 139 987	88 000 000	93 139 987	93 139 987
2 Telekadó	40 000 000	40 079 920	40 079 920	40 000 000	40 079 920	40 079 920
3 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	62 000 000	62 276 230	62 276 230	62 000 000	62 276 230	62 276 230
4 Gépjárműadó (beszedett összeg 40 % -a marad)	7 300 000	0	0	7 300 000	0	0
5 Talajterhelési díj	0	466 920	466 920	0	466 920	466 920
6 Idegenfor.adó épület után	0	0	0	0	0	0
7 Idegenfor.adó tartózkodás után	65 000 000	3 122 233	3 122 233	65 000 000	3 122 233	3 122 233
8 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	2 000 000	1 722 147	1 722 147	2 000 000	1 722 147	1 722 147
9 Helyi adók összesen:	264 300 000	200 807 437	200 807 437	264 300 000	200 807 437	200 807 437

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Hivatal előirányzatai	Közös Hivatal módosított előirányzatai	Közös Hivatal tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1 Egyéb műk.c. támogatás (Pályázat, Rendszeres gyv.kedv.)	0	0	0							0	0	0			
2 Egyéb műk.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőtől)	0	8 892 200	8 892 200							0	8 892 200	8 892 200			
3 Egyéb műk.c. támogatás (Elküldött Állami Pénzalapoktól (Bethlen Gábor Alap, Közfoglalkoztatás)	0	1 500 000	1 500 000							0	1 500 000	1 500 000			
4 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől	8 000 000	9 361 595	9 361 595					1 124 983	1 124 983	8 000 000	10 486 578	10 486 578			
5 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól	0	2 854 176	2 854 176							0	2 854 176	2 854 176			
6 Egyéb műk.c. támogatás Térségi Fejlesztési Tanácstól (programokra)	0	1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000			
7										0	0	0			
8										0	0	0			
9										0	0	0			
10										0	0	0			
11 B16. Támogatásértékű működési bevételek	8 000 000	23 607 971	23 607 971	0	0	0	0	1 124 983	1 124 983	8 000 000	24 732 954	24 732 954	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felh.célú támogatás (Vis Maior)	11 522 000	12 522 000	12 522 000	11 522 000	12 522 000	12 522 000			
2 Felh.célú támogatás (Kisfaludy pályázat IV)	0	29 999 600	29 999 600		29 999 600	29 999 600			
3 Felh.célú támogatás (Vp pályázat fennmaradó része)	0	1 247 680	1 247 680	0	1 247 680	1 247 680			
4 Felh.célú támogatás (BFT síralypark)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			
5 Felh.célú támogatás (Kisfaludy pályázat III)	0	35 650 000	35 650 000		35 650 000	35 650 000			
6 Felh.célú támogatás (MFP pályázat Orvosi eszköz)	0	2 318 769	2 318 769		2 318 769	2 318 769			
7 Felh.célú támogatás (MFP pályázat Művelődési Ház felújítás)	0	29 999 998	29 999 998	0	29 999 998	29 999 998			
8 B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 522 000	126 738 047	126 738 047	26 522 000	126 738 047	126 738 047	0	0	0
Támogatásértékű bevételek mindösszesen	11 522 000	126 738 047	126 738 047	26 522 000	126 738 047	126 738 047	0	0	0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 2020

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásába							0	0	0			
2 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek (szoc.feladatok ellátása, admin.feladatok)		231 490	231 490				0	231 490	231 490			
3 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (B.almádi, B.füred, szoc.feladatok ellátása)	4 500 000	2 852 015	2 852 015				4 500 000	2 852 015	2 852 015			
4 Támogatásértékű működési kiadás országos térségi fejl. Tanács és ktgv.vetési szervei		100 000	100 000				0	100 000	100 000			
5 Támogatásértékű kiadás központi ktgv.területi szerveknek (Bursa, Rendőrfőkapitányság)		481 505	481 505					481 505	481 505			
Támogatásértékű működési kiadások	4 500 000	3 665 010	3 665 010	0	0	0	4 500 000	3 665 010	3 665 010	0	0	0

adatok Ft-ban

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 304 200	43 393 900	43 393 900	34 304 200	43 393 900	43 393 900
2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	29 644 270	29 644 270	29 644 270	29 644 270	29 644 270	29 644 270
3 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 201 399	3 201 399	3 201 399	3 201 399	3 201 399	3 201 399
4 Üdülőhelyi feladatok támogatása	71 509 500	24 980 652	24 980 652	71 509 500	24 980 652	24 980 652
5 Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300
6 Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	142 200	142 200	142 200	142 200	142 200
7 Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása összesen	138 867 869	101 428 721	101 428 721	138 867 869	101 428 721	101 428 721
8 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	41 592 100	46 613 680	46 613 680	41 592 100	46 613 680	46 613 680
9 Szociális étkeztetés	2 875 840	3 529 440	3 529 440	2 875 840	3 529 440	3 529 440
10 Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	8 369 000	9 323 860	9 323 860	8 369 000	9 323 860	9 323 860
11 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (dolgozók bértámogatása, üzemeltetési tám.)	8 600 495	8 730 682	8 730 682	8 600 495	8 730 682	8 730 682
12 Bölcsődei dolgozók bértámogatása	10 334 500	10 334 500	10 334 500	10 334 500	10 334 500	10 334 500
13 Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 825 000	2 620 000	2 620 000	2 825 000	2 620 000	2 620 000
14 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	33 004 835	34 538 482	34 538 482	33 004 835	34 538 482	34 538 482
15 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 351 880	3 160 280	3 160 280	2 351 880	3 160 280	3 160 280
16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 351 880	3 160 280	3 160 280	2 351 880	3 160 280	3 160 280
17 Kiegészítő támogatások		38 886 350	38 886 350		38 886 350	38 886 350
18 Elszámolásból származó bevételek		603 287	603 287		603 287	603 287
19 Költségvetési bevételek összesen	215 816 684	225 230 800	225 230 800	215 816 684	225 230 800	225 230 800

adatok Ft-ban

Európai Unió Projektok 2020

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Támogatási bevétel</i>	<i>Megvalósítás költsége</i>	<i>Önkormányzat önrésze</i>	<i>Megjegyzés</i>
	A	B	C	D	E
1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek területén (Alsóörs-Felsőörs költsége				
2	összesen)	750 000 000	750 000 000	0	Megvalósítás 2018-2020
3	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 "Varázserdő - varázserő" turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén	254 590 000	304 590 000	50 000 000	Megvalósítás 2017-2020
4	Összesen:	1 004 590 000	1 054 590 000	50 000 000	

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2020

6. melléklet a 6/2021. (V/27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházás																		
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Temüsz tény	Napraforgó Övoda előirányzatai	Napraforgó Övoda módosított előirányzatai	Napraforgó Övoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 HESZ	3 190 000	-	-							3 190 000	0	0	3 190 000	0	0	0	0	
2 Telekvásárlás	2 500 000	5 006 000	5 006 000							2 500 000	5 006 000	5 006 000	2 500 000		5 006 000		5 006 000	
3 Ivóvíz Szabadságtér, Temüsz	200 000	-	-							200 000	0	0	200 000		0		0	
4 Játsszótér árnycsofolás May J. utca, Mersopark	1 500 000	-	-							1 500 000	0	0	1 500 000		0		0	
5 Övoda köz, Gagarin u. csap.víz elvezetés, burkolás, parkoló	3 000 000	-	-							3 000 000	0	0	3 000 000		0		0	
6 Kiliátó mázolás	1 000 000	-	-							1 000 000	0	0	1 000 000		0		0	
7 Ütéplés (Pipacs utca - nem ömörös)	2 598 425	-	-							2 598 425	0	0	2 598 425		0		0	
8 2 db buszmegálló	6 000 000	-	-							6 000 000	0	0	6 000 000		0		0	
9 Vímvó telephely csarnok	37 500 000	28 438 000	28 438 000							37 500 000	28 438 000	28 438 000	37 500 000		28 438 000		28 438 000	
10 Közvilágítás	2 000 000	-	-							2 000 000	0	0	2 000 000		0		0	
11 Játsszóterei eszközök iskola udvar (végszámla)		1 326 850	1 326 850							0	1 326 850	1 326 850	0		1 326 850		1 326 850	
12 Kistalaly 2030 Strandfejlesztés III. ütem		35 657 504	35 657 504							0	35 657 504	35 657 504	0		35 657 504		35 657 504	
13 Egyéb telekvásárlás (9907 hrsz.)		12 000 000	12 000 000							0	12 000 000	12 000 000	0		12 000 000		12 000 000	
14 MFP pályázat orvosi eszköz, 2 db nyomtató		102 346	102 346							0	102 346	102 346	0		102 346		102 346	
15 MFP pályázat orvosi eszköz, orvosi nagyértékű eszközök Számítógép konfiguráció		1 723 465	1 723 465							0	1 723 465	1 723 465	0		1 723 465		1 723 465	
16 Hivatal		192 913	192 913							0	192 913	192 913	0		192 913		192 913	
17 Dacia Dokker gépkocsi ebédszállítás céljából		2 874 016	2 874 016							0	2 874 016	2 874 016	0		2 874 016		2 874 016	
18 Vízszennyvíz	146 909 343	153 955 024	153 955 024							146 909 343	153 955 024	153 955 024	146 909 343		153 955 024		153 955 024	
19 KERÉKPÁRÚT	242 349 769	98 949 892	98 949 892							242 349 769	98 949 892	98 949 892	242 349 769		98 949 892		98 949 892	
20 3 db számítógép Temüsz iroda (1 db megvásárolva Kempingbe)				400 000	-	-				400 000	0	0	400 000		0		0	
21 Nagynyomású mosó Strandra				200 000	-	-				200 000	0	0	200 000		0		0	
22 Takarítógép sportszarnokban				400 000	375 465	375 465				400 000	375 465	375 465	400 000		375 465		375 465	
23 Fűnyíró traktor				1 300 000	969 236	969 236				1 300 000	969 236	969 236	1 300 000		969 236		969 236	
24 PC konfiguráció Kemping					98 261	98 261				0	98 261	98 261	0		98 261		98 261	
25 Strand jegyárusító automata				1 235 000	1 235 000					0	1 235 000	1 235 000	0		1 235 000		1 235 000	
26 Özönagenerátor				141 654	141 654					0	141 654	141 654	0		141 654		141 654	
27 Gépesszelőztető				51 315	51 315					0	51 315	51 315	0		51 315		51 315	
28 Fűnyíró				120 576	120 576					0	120 576	120 576	0		120 576		120 576	
29 Rendezvényátor				97 083	97 083					0	97 083	97 083	0		97 083		97 083	
30 Motoroskasza				181 023	181 023					0	181 023	181 023	0		181 023		181 023	
31 2 db laptop (1 db megvásárolva)							236 220	118 102	118 102	236 220	118 102	118 102	236 220		118 102		118 102	
32 Széles nyomtató							78 740	64 322	64 322	78 740	64 322	64 322	78 740		64 322		64 322	
33 Maróó mixer							61 992	61 992	61 992	0	61 992	61 992	0		61 992		61 992	
34 Szeletelőgép							85 256	85 256	85 256	0	85 256	85 256	0		85 256		85 256	
35										0	0	0	0		0		0	
36										0	0	0	0		0		0	
37										0	0	0	0		0		0	
38										0	0	0	0		0		0	
39										0	0	0	0		0		0	
40 ÁFA	121 161 835	21 920 285	21 920 285	621 000	875 999	875 999	85 039	89 012	89 012	121 782 835	22 796 284	22 796 284	121 161 835		21 920 285		21 920 285	
41 Összesen:	569 909 372	362 146 295	362 146 295	2 921 000	4 145 612	4 145 612	399 999	418 684	418 684	572 830 372	366 710 591	366 710 591	569 909 372		366 710 591		366 710 591	

Felújítás																		
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Temüsz tény	Napraforgó Övoda előirányzatai	Napraforgó Övoda módosított előirányzatai	Napraforgó Övoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 17.hrsz. Templom utca Vis Malor		500 000	500 000							0	500 000	500 000	0		500 000		500 000	
2 726 hrsz., 570 hrsz., Ady E. u. Vis Malor		100 000	100 000							0								
3 MFP pályázat Művelődési Ház felújítás		25 829 383	25 829 383							0	25 829 383	25 829 383	0		25 829 383		25 829 383	
4 ÁFA	-	6 926 244	6 926 244							0	6 926 244	6 926 244	0		6 926 244		6 926 244	
Összesen:	-	33 355 627	33 355 627	-	-	-	-	-	-	-	33 355 627	33 355 627	0		33 355 627		33 355 627	

Kisértékű tárgyi eszközök																		
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Temüsz tény	Napraforgó Övoda előirányzatai	Napraforgó Övoda módosított előirányzatai	Napraforgó Övoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 Kisértékű tárgyi eszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0
2										0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

569 909 372 395 501 922 395 501 922 2 921 000 4 145 612 4 145 612 399 999 418 684 418 684 572 830 372 400 066 218 400 066 218 569 909 372 - 400 066 218 - 400 066 218 -

ÁTADOTT/ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL 2019

adatok Ft-ban

ÁTADOTT

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Műk.c.tám. EGYHÁZ	26 500 000	27 262 880	27 262 880				26 500 000	27 262 880	27 262 880
2 Műk.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	1 960 600	1 960 600				1 800 000	1 960 600	1 960 600
3 Műk.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	47 000 000	17 392 900	17 392 900				47 000 000	17 392 900	17 392 900
4 Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK							0	0	0
5 Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK		7 097 400	7 097 400				0	7 097 400	7 097 400
6 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	75 300 000	53 713 780	53 713 780	0	0	0	75 300 000	53 713 780	53 713 780

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felh.c.tám. EGYHÁZ							0	0	
2 Felh.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.							0	0	
3 Felh.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet) Közalapítványnak átadott pe.							0	0	0
4 Felh.c.tám. HÁZTARTÁSOK							0	0	
5 Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK							0	0	
6 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁTVETT

adatok eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől						0		0	0
2 Működési célú pénzeszköztátétel civil szervezettől (Bakony-Balaton K. Kapuja Leader Egy.)		150 000	150 000			0			
3 Működési célú pénzeszköztátétel egyéb vállalkozástól (Immpont 5MFt, Mediterrán 5mFt)		10 000 000	10 000 000						
4 B65. Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	10 150 000	150 000	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felhalmozás célú pénzeszköztátétel háztartásoktól (víziközmű érd.hozzájárulás, munk.kölcsön visszafiz.)		1 378 576	125 000	0	1 378 576	125 000			
2 Felhalmozás célú pénzeszköztátétel egyéb vállalkozástól				0	0	0			
3 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	1 378 576	125 000	0	1 378 576	125 000	0	0	0

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2020

adatok FI-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Tény Önkormányzat	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0	0	0	0			
2 Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 000 000	612 550	612 550	1 000 000	612 550	612 550			
3 Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
4 Beiskolázási támogatás Önk.rend.	1 500 000	680 000	680 000						
5 Születési, életkezdési támogatás Önk.rend.		180 000	180 000	0	180 000	180 000			
K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Települési támogatások (önk.rendelet, valamint a Szoc.tv. Alapján: első lakáshoz jutók támogatása, beiskolázási támogatás, segélyek)	4 000 000	2 972 550	2 972 550	2 500 000	2 112 550	2 112 550	0	0	0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2020

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Építményadó	93 139 987	34 864 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	Telekadó	40 079 920	6 250 000	méltányossági alapon
4	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 122 233	0	
5	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	62 276 230	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
6	Talajterhelési díj	466 920	0	
7	Gépjárműadó	0	0	
8	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	1 722 147	0	
9	Idegenfor.adó épület után		0	
10	Adókedvezmények összesen:	200 807 437	41 114 000	
11	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
12	Lakásfelújítási kölcsön	125000	0	
13				
14	Kölcsönök elengedése összesen	125 000	0	
15	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
16	Óvodai, szociális étkeztetés	9 803 810	6 000 000	
17				
18	Térítési díj kedvezmények összesen	9 803 810	6 000 000	
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
20	Temüsz bevételek	7 960 168	0	
21	Önkormányzat bevételek	49 994 534	0	
22	Bérleti díj kedvezmények összesen	57 954 702	0	
23	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
24	Egyéb kölcsön elengedése			
25	egyéb követelések elengedése			
26	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
27	MINDÖSSZESEN:	268 690 949	47 114 000	

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÖSSZESEN 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Önkormányzati TÉNY összesen	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Önkormányzati TÉNY összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	274 405 220	275 242 294	274 960 210	Személyi juttatások	280 303 890	265 164 636	265 164 636
Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	264 300 000	200 807 437	200 807 437	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	51 156 280	42 497 988	42 497 988
Helyi adók	255 000 000	198 618 370	198 618 370	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	297 389 417	337 086 229	259 100 262
Illetékek	-	-	-	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	265 055 007	254 056 833	254 056 833
Pótlékok, bírságok	2 000 000	2 189 067	2 189 067	Egyéb működési célú kiadások	79 800 000	57 618 790	57 618 790
Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	7 300 000	-	-	támogatásértékű működési kiadások	4 500 000	3 665 010	3 665 010
Központi költségvetésből kapott támogatás	215 816 684	225 230 800	225 230 800	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-
Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	8 000 000	24 732 954	24 732 954	helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	240 000	240 000
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	10 150 000	10 150 000	egyéb elvonások befizetések	-	-	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	75 300 000	53 713 780	53 713 780
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	762 521 904	736 163 485	735 881 401	Ellátottak juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 000 000	2 972 550	2 972 550
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	26 522 000	126 738 047	126 738 047	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	38 930 867	283 126 640	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	5 000 000	1 378 576	125 000	általános tartalék	38 230 867	283 126 640	-
Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	10 000 000	39 635 467	39 635 467	céltartalék	700 000	-	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	751 580 454	988 466 833	627 354 226

16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 522 000	167 752 090	166 498 514	Intézményi beruházások	573 230 372	366 710 591	366 710 591
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				Felújítások	-	33 355 627	33 355 627
18	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
19	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
20	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 500 000	1 500 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	804 043 904	903 915 575	902 379 915	befektetési célú részesedések vásárlása			
22	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	29 960 000	7 100 212	7 100 212	támogatásértékű felhalmozási kiadások			
23	Finanszírozási bevételek	499 439 590	488 051 387	488 051 387	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
24					felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről		-	-
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 333 443 494	1 399 067 174	1 397 531 514	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		1 500 000	1 500 000
26					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	573 230 372	401 566 218	401 566 218
27								
28					Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
29					Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
30					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-
31					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 324 810 826	1 390 033 051	1 028 920 444
32					Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
33					Finanszírozási kiadások	8 632 668	9 034 123	9 034 123
34					Finanszírozási kiadások (Belf.értékpapír vásárlás)	-	-	-
35					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 333 443 494	1 399 067 174	1 037 954 567
36					* aműködési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást			

Önkormányzat 2020 évi zárszámadása

A pénzeszközök változása 2020

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Településműköd-tetési és Községg. Szerv.	Napraforgó Óvoda	Összesen
A	B	C	D	E	F
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	493 807 601	601 224	4 148 912	1 692 956	500 250 693
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	473 400	429 210	462 825	163 615	1 529 050
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	493 334 201	172 014	3 686 087	1 529 341	498 721 643
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35)	-195 936 991	4 085 935	63 645 543	3 080 149	-125 125 364
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-886 881 790	-77 363 527	-212 029 716	-115 736 367	-1 292 011 400
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 168 754 854	82 158 391	279 902 385	120 772 717	1 651 588 347
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-479 759 839	-1 415 314	-4 720 142	-2 156 092	-488 051 387
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-263 567	-706 385	-493 016	-199 891	-1 662 859
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-263 567	-706 385	-493 016	-199 891	-1 662 859
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 225 369				-1 225 369
Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 225 369				-1 225 369
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-466 848				-466 848
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	6 000				6 000
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	297 870 610	4 687 159	67 794 455	4 773 105	375 125 329
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	297 870 610	4 687 159	67 794 455	4 773 105	375 125 329

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2020

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Alsóörs Község Önkormányzata	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	915 951 597
2 Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	82 158 391
3 Alsóörsi Településműködletési és Községgazdálkodási Szervezet	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	280 184 469
4 Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	120 772 717
5 Mindösszesen	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	1 399 067 174

Önkormányzat 2020 évi zárszámadása**A helyi önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatása**

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	681 894 803
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	623 790 834
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	58 103 969
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	486 860 051
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	263 090 956
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	223 769 095
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	281 873 064
8	C) Összes maradvány (=A+B)	281 873 064
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	225 996 860
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 876 204

Megnevezés		TEMÜSZ
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	194 399 530
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 029 716
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 630 186
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 502 855
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 502 855
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	67 872 669
7	C) Összes maradvány (=A+B)	67 872 669
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 872 669

Megnevezés		ÓVODA
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 169 580
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 736 367
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-90 566 787
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 603 137
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 603 137
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	5 036 350
7	C) Összes maradvány (=A+B)	5 036 350
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 036 350

Megnevezés		KÖZÖS HIVATAL
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	916 002
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 363 527
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 447 525
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 242 389
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 242 389
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	4 794 864
7	C) Összes maradvány (=A+B)	4 794 864
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 794 864

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Önkormányzat

	Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
	A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	358 122 622	0	229 048 740
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 734 092	0	41 288 416
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	409 856 714	0	270 337 156
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	225 714 151	0	225 230 800
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 106 281	0	33 757 971
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 262 597	0	259 250 802
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	183 638 473	0	54 323 638
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	436 721 502	0	572 563 211
9	10 Anyagköltség	12 577 885	0	14 115 459
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 526 834	0	60 124 095
11	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 104 719	0	74 239 554
12	14 Bérköltség	18 356 493	0	17 501 165
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 877 919	0	31 571 495
14	16 Bérjárulékok	13 043 589	0	9 294 887
15	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 278 001	0	58 367 547
16	VI Értékcsokkenési leírás	93 270 101	0	68 689 726
17	VII Egyéb ráfordítások	482 899 022	0	529 785 301
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV-V-VI-VII)	117 026 373	0	111 818 239
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 074 169	0	765 933
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 074 169	0	765 933
21	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 248	0	5 092
22	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 248	0	5 092
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 070 921	0	760 841
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	120 097 294	0	112 579 080

Közös Hivatal

Megnevezés		Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
A		B	C	D
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	73 244 248	0	79 827 075
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 572 115	0	0
3	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	863 000	0	916 000
4	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	77 679 363	0	80 743 075
5	10 Anyagköltség	275 561	0	49 272
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	821 510	0	687 713
7	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 097 071	0	736 985
8	14 Bérköltség	59 558 954	0	61 123 383
9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 428 962	0	4 998 939
10	16 Bérjárulékok	12 318 006	0	10 663 817
11	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 305 922	0	76 786 139
12	VII Egyéb ráfordítások	741 718	0	552 375
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV-V-VI-VII)	-1 465 348	0	2 667 576
14	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3	0	2
15	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
16	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
17	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 465 345	0	2 667 578

**Alsóörsi Településműködtetési és
Községg. Sz.**

	Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
	A	B	C	D
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	155 904 695	0	161 730 774
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	155 904 695	0	161 730 774
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	46 369 440	0	80 782 713
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 066 745	0	1 124 983
5	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	100 000
6	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	495 437	0	400 797
7	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	47 931 622	0	82 408 493
8	10 Anyagköltség	17 707 613	0	11 582 736
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 767 318	0	84 879 872
10	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	115 474 931	0	96 462 608
11	14 Bérköltség	72 824 203	0	72 724 465
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 461 347	0	6 712 457
13	16 Bérjárulékok	11 678 909	0	10 864 424
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 964 459	0	90 301 346
15	VI Értéksökkenési leírás	775 401	0	1 365 228
16	VII Egyéb ráfordítások	10 240 230	0	12 780 927
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-13 618 704	0	43 229 158
18	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-13 618 704	0	43 229 158

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
	A	B	C	D
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	15 203 805	0	19 798 853
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	15 203 805	0	19 798 853
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	103 254 077	0	93 447 045
4	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	25 037
5	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	103 254 077	0	93 472 082
6	10 Anyagköltség	17 510 058	0	20 962 612
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 095 601	0	6 017 746
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 605 659	0	26 980 358
9	14 Bérköltség	61 274 292	0	66 408 591
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 209 952	0	6 117 309
11	16 Bérjárulékok	13 555 399	0	11 368 744
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	86 039 643	0	83 894 644
13	VI Értéksökkenési leírás	91 254	0	704 905
14	VII Egyéb ráfordítások	4 053 096	0	3 436 748
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-331 770	0	-1 745 720
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	4	0	3
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	3
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	3
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-331 766	0	-1 745 717

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előző időszak (2019. év)	Modosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
A	B	C	D
1 A/1/2 Szellemi jermékek	2 671 169	0	1 176 260
2 A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 671 169	0	1 176 260
3 A/1/1 Inflatlan és a kaucióadó vagyoni értékű jószágok	6 714 386 050	0	6 686 357 860
4 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 092 634	0	32 731 687
5 A/1/4 Beruházások, felújítások	134 572 034	0	398 159 493
6 A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 886 050 727	0	7 117 249 030
7 A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/a+...+A/1/1/e)	20 610 000	0	20 610 000
8 A/1/1/a - ebből: tartós részesedések nem időszaki vállalkozásban	20 610 000	0	20 610 000
9 A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/2/a+A/1/2/b)	29 960 000	0	29 960 000
10 A/1/2/a - ebből: államkötvények	29 960 000	0	29 960 000
11 A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	50 570 000	0	50 570 000
12 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1+A/1/A/1)	6 939 291 896	0	7 168 995 299
13 C/1/1 Forrástár	473 400	0	351 860
14 C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	473 400	0	351 860
15 C/1/1 Kincstárban kívüli források	48 975 129	0	101 521 490
16 C/1/2 Kincstárban vezetett források	444 359 072	0	195 997 260
17 C/1 Forrástárak (=C/1/1+C/1/2)	493 334 201	0	297 518 750
18 C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	493 307 601	0	297 670 610
19 D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	23 526 265	0	20 628 682
20 D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 917 100	0	8 002 796
21 D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 095 089	0	11 614 398
22 D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 514 076	0	1 211 488
23 D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	42 000	0	42 000
24 D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések időszakterítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 071	0	33 071
25 D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 929	0	8 929
26 D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	10 000 000	0	0
27 D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 000 000	0	0
28 D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 253 576	0	1 348 576
29 D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	95 000
30 D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	34 621 841	0	22 219 258
31 D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	26 334 046	0	30 637 860
32 D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	379 526	0	883 548
33 D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 954 520	0	29 754 317
34 D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	1 280 000
35 D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 280 000
36 D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	26 334 046	0	31 917 865
37 D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/f)	405 209	0	141 642
38 D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	405 209	0	141 642
39 D/1/1/4 Foglalkoztatottak elszámolása	295 000	0	295 000
40 D/1/1 Kötvetés ellenőrző elszámolások (=D/1/1/a+...+D/1/1/g)	660 209	0	396 642
41 D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	61 616 096	0	54 533 765
42 E/1/2 Más előzetesen felszámított bevétel: általános forgalmi adó	0	0	7 335 391
43 E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	7 335 391
44 E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 843 000	0	-58 526 275
45 E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 843 000	0	-58 526 275
46 E) EGYEB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	-1 843 000	0	-51 191 184
47 F/2 Költések ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	461 712
48 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	461 712
49 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 492 872 593	0	7 470 670 202
50 G/1 Nemzeti vagyoni indítások értéke	7 080 091 124	0	7 080 091 124
51 G/1 Nemzeti vagyoni változásai	240 895 622	0	240 895 622
52 G/1 Egyéb eszközök indítások értéke és változásai	56 893 124	0	56 893 124
53 G/1/4 Felhalmozott eredmény	-394 032 247	0	-273 934 953
54 G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	120 097 294	0	112 579 080
55 G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	7 183 944 927	0	7 216 524 007
56 H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek folyó kiadásokra	1 310 763	0	0
57 H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 310 763	0	0
58 H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	180 000
59 H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9/a+...+H/1/9/g)	8 632 668	0	6 698 757
60 H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	8 632 668	0	6 698 757
61 H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	8 632 668	0	6 878 757
62 H/1/1 Kapott előlegek	12 859 848	0	14 085 317
63 H/1/2 Más szavatolást megillető bevételek elszámolása	270 528	0	737 476
64 H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 577 395	0	1 571 395
65 H/1/1 Kötvetés ellenőrző elszámolások (=H/1/1/a+...+H/1/1/d)	14 707 871	0	16 394 188
66 H) KÖTELEZETTISÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	24 651 402	0	23 272 945
67 J/2 Költések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 114 584	0	4 024 325
68 J/3 Híjazottj eredményszámviteli bevételek	359 161 680	0	226 548 925
69 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	364 276 264	0	230 673 250
70 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	7 492 872 593	0	7 470 670 202

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde				
Megnevezés	Előző időszak (2019. év)		Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
	A	B		
1 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 359 150	0	1 983 917
2 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		2 359 150	0	1 983 917
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)		2 359 150	0	1 983 917
4 B/II/1 Választó készülékek		297 746	0	388 299
5 B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		297 746	0	388 299
6 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		297 746	0	388 299
7 C/II/1 Forintpenztár		163 615	0	271 550
8 C/II/1 Penztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		163 615	0	271 550
9 C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		1 529 341	0	4 501 555
10 C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)		1 529 341	0	4 501 555
11 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		1 692 956	0	4 773 105
12 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		463 136	0	263 245
13 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		463 136	0	263 245
14 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		463 136	0	263 245
15 D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/IIII)		463 136	0	263 245
16 E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		1 830 000	0	3 041 094
17 E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		1 830 000	0	3 041 094
18 E/II/2 Más Evrendő általános forgalmi adó		-543 000	0	-5 253 215
19 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-543 000	0	-5 253 215
20 E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IIII)		1 287 000	0	2 412 121
21 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		6 099 988	0	5 196 445
22 G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke		378 308	0	378 308
23 G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		570 645	0	570 645
24 G/IV Felhalmozott eredmény		-512 024	0	-843 700
25 G/VI Mérleg szerinti eredmény		-331 766	0	-1 745 717
26 G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)		105 163	0	-1 640 554
27 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		5 994 825	0	6 836 999
28 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		5 994 825	0	6 836 999
29 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		6 099 988	0	5 196 445

Alsórái Településműködtetési és Községgazdálkodási Szerv.				
Megnevezés	Előző időszak (2019. év)		Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
	A	B		
1 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 294 300	0	4 198 685
2 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		2 294 300	0	4 198 685
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)		2 294 300	0	4 198 685
4 C/II/1 Forintpenztár		462 825	0	227 150
5 C/II/1 Penztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		462 825	0	227 150
6 C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		3 686 087	0	67 567 305
7 C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)		3 686 087	0	67 567 305
8 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		4 148 912	0	67 794 455
9 D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1f)		0	0	282 084
10 D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0	222 119
11 D/II/1d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra		0	0	59 965
12 D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	0	282 084
13 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		571 230	0	78 214
14 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		571 230	0	78 214
15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		571 230	0	78 214
16 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IIII)		571 230	0	360 298
17 E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		2 709 000	0	9 969 370
18 E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		2 709 000	0	9 969 370
19 E/II/2 Más Evrendő általános forgalmi adó		-1 012 807	0	-29 159 360
20 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-1 012 807	0	-29 159 360
21 E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IIII)		1 696 193	0	-19 190 480
22 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		8 710 635	0	53 162 958
23 G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		683 504	0	683 504
24 G/IV Felhalmozott eredmény		17 370 974	0	3 752 270
25 G/VI Mérleg szerinti eredmény		-13 618 704	0	43 229 158
26 G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)		4 315 774	0	47 844 932
27 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		4 394 861	0	5 618 026
28 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		4 394 861	0	5 618 026
29 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		8 710 635	0	53 162 958

Közös Önkormányzati Hivatal				
Megnevezés	Előző időszak (2019. év)		Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
	A	B		
1 C/II/1 Forintpenztár		429 210	0	395 885
2 C/II Penztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		429 210	0	395 885
3 C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		172 014	0	4 291 274
4 C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)		172 014	0	4 291 274
5 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		601 224	0	4 687 159
6 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		814 090	0	107 705
7 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		814 090	0	107 705
8 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		814 090	0	107 705
9 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IIII)		814 090	0	107 705
10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 415 314	0	4 794 864
11 G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		391 233	0	391 233
12 G/IV Felhalmozott eredmény		-2 495 610	0	-3 960 955
13 G/VI Mérleg szerinti eredmény		-1 855 345	0	2 687 378
14 G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)		-3 569 722	0	-902 144
15 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		4 985 036	0	5 697 008
16 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		4 985 036	0	5 697 008
17 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 415 314	0	4 794 864

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	Rovat- szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
A	B	F	G	E	F	G	H	I
1 Személyi juttatások	K1	265036	280304	265164	265164	291932	300000	300000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50383	51156	42498	42498	46523	40000	40000
3 Dologi kiadások	K3	358714	297389	337086	259100	348210	290000	290000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2773	4000	2973	2973	3000	3000	3000
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	90920	79800	57619	57619	38206	50000	50000
6 Tartalékok	K5	0	38931	283127	0	29877	30000	30000
7 Működési költségvetés előirányzat csoport		767826	751580	988467	627354	757748	713000	713000
8 Beruházások	K6	341032	573230	366711	366711	331057	150000	150000
9 Felújítások	K7	17288	0	33356	33356	0		
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1492	0	1500	1500	0		
11 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		359812	573230	401567	401567	331057	150000	150000
12 Költségvetési kiadások	K1-K8	1127638	1324810	1390034	1028921	1088805	863000	863000
13 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
14 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7896	8633	9034	9034	6699	0	0
17 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
18 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
19 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
20 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
21 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7896	8633	9034	9034	6699	0	0
22 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
23 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
24 Finanszírozási kiadások	K9	7896	8633	9034	9034	6699	0	0
25 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1135534	1333443	1399068	1037955	1095504	863000	863000
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
26 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		8000	24733	24733	19384	3000	3000
28 Költségvetés-támogatás	B1	225714	215817	225231	225231	167469	230000	230000

29	Közhatalmi bevételek	B3	301224	264300	200807	200807	190000	250000	250000
30	Működési bevételek	B4	292489	274405	275244	274960	269480	270000	270000
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	19891	0	10150	10150	0	0	0
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		839318	762522	736165	735881	646333	753000	753000
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9747	26521	126738	126738	56735	20000	20000
34	Felhalmozási bevételek	B5	83628	10000	39635	39635	3300	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4159	5000	1379	125	0	0	0
36	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		97534	41521	167752	166498	60035	20000	20000
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	936852	804043	903917	902379	706368	773000	773000
38	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71492	10942	-252302	108527	-111415	40000	40000
39	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-262278	-531709	-233815	-235069	-271022	-130000	-130000
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	56843	0			0	0	0
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	635587	499440	488051	488051	359176	90000	90000
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0
44	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0
45	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele	B813	635587	499440	488051	488051	359176	90000	90000
47	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	B814	9087		7100	7100	0	0	0
48	Központi irányítószervi támogatás	B816		0	0		0	0	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	701517	499440	495151	495151	359176	90000	90000
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	29960	0	0	29960	0	0
52	Finanszírozási bevételek	B8	701517	529400	495151	495151	389136	90000	90000
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1638369	1333443	1399068	1397530	1095504	863000	863000
			502835	0	0	359575	0	0	0

