

## 2020. évi költségvetés mérlege

| BEVÉTELEK       |  |                           |                             |                    | KIADÁSOK      |   |                           |                             |                    |
|-----------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Fej. szám       | Megnevezés   | 2020. eredeti előirányzat | 2020. előirányzat módosítás | 2020. évi tény     | Fej. szám     | Megnevezés  | 2020. eredeti előirányzat | 2020. előirányzat módosítás | 2020. évi tény     |
|                 | <i>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>                                     | 86 803 943                | 6 162 304                   | 49                 |               | <i>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>              | 86 803 943                | 86 803 943                  | 52 792 582         |
|                 | <i>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde</i>   | 96 310 939                | 783 868                     | 287 691            |               | <i>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde</i>                        | 96 310 939                | 98 980 857                  | 56 991 425         |
|                 | <i>Felsőtárkányi Művelődési Ház</i>  | 63 073 202                | 9 207 634                   | 9 281 413          |               | <i>Felsőtárkányi Művelődési Ház</i>                           | 63 073 202                | 34 136 636                  | 19 886 906         |
|                 | <i>Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.</i>                                     | 32 359 724                | 6 690 000                   | 5 008 502          |               | <i>Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.</i>              | 32 359 724                | 33 648 678                  | 17 679 714         |
| <b>I.</b>       | <b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>                       | <b>278 547 808</b>        | <b>22 843 806</b>           | <b>14 577 655</b>  | <b>I.</b>     | <b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b> | <b>278 547 808</b>        | <b>253 570 114</b>          | <b>147 350 627</b> |
|                 |  |                           |                             |                    |               | <i>Önkormányzat működési költségvetés</i>                     | 180 932 364               | 145 010 577                 | 80 469 653         |
|                 |  |                           |                             |                    |               | <i>Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai</i>             | 93 800 000                | 152 545 932                 | 66 868 049         |
| <b>II.</b>      | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:</b>                   | <b>270 485 291</b>        | <b>241 013 221</b>          | <b>120 705 556</b> | <b>II.</b>    | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:</b>   | <b>274 732 364</b>        | <b>297 556 509</b>          | <b>147 337 702</b> |
|                 | <b>Saját bevételek összesen:</b>   | <b>549 033 099</b>        | <b>263 857 027</b>          | <b>135 283 211</b> |               | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                        | <b>553 280 172</b>        | <b>551 126 623</b>          | <b>294 688 329</b> |
|                 |  |                           |                             |                    |               |   |                           |                             |                    |
|                 | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                           | 18 047 425                | 20 422 425                  | 10 737 855         | <b>III.</b>   | <b>Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>       | 95 023 745                | 62 659 971                  | 42 430 459         |
|                 | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                       | 83 764 146                | 34 166 562                  | 6 118 883          | <b>IV.</b>    | <b>Kölcsönök nyújtása</b>                                     | 300 000                   | 300 000                     | 0                  |
| <b>III.</b>     | <b>Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:</b>        | <b>101 811 571</b>        | <b>54 588 987</b>           | <b>16 856 738</b>  |               |   |                           |                             |                    |
| <b>IV.</b>      | <b>Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése</b>                 |                           |                             |                    | <b>V.</b>     | <b>Tartalékok</b>   | 2 275 146                 | 7 773 601                   | 0                  |
|                 |  |                           |                             |                    | <b>VII.</b>   | <b>Költségvetési befizetések</b>                              |                           | 2 669 068                   | 2 669 068          |
|                 | <i>Normatív állami hozzájárulás</i>  | 27 245 089                | 4 000 000                   | 1 161 285          |               |   |                           |                             |                    |
|                 | <i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i> | 0                         | 207 856 449                 | 128 965 866        |               |   |                           |                             |                    |
| <b>V.</b>       | <b>Helyi önkormányzatok támogatásai:</b>   | <b>27 245 089</b>         | <b>211 856 449</b>          | <b>130 127 151</b> |               |   |                           |                             |                    |
|                 | <b>Költségvetési bevételek:</b>  | <b>678 089 759</b>        | <b>530 302 463</b>          | <b>282 267 100</b> |               | <b>Költségvetési kiadások:</b>                                | <b>650 879 063</b>        | <b>624 529 263</b>          | <b>339 787 856</b> |
| <b>VI./1-2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>59 569 369</b>         | <b>101 855 866</b>          | <b>95 026 596</b>  | <b>VI./2.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |                           | 7 629 066                   | 7 629 066          |
| <b>VI./3.</b>   | <b>Hitelfelvétel a hiány finanszírozására</b>  | <b>0</b>                  | <b>40 000 000</b>           | <b>0</b>           | <b>VI./1.</b> | <b>Hittörlesztés</b>  |                           | 40 000 000                  |                    |
|                 | <b>Finanszírozási bevételek:</b>   | <b>59 569 369</b>         | <b>141 855 866</b>          | <b>95 026 596</b>  |               | <b>Finanszírozási kiadások:</b>                               |                           | 47 629 066                  | 7 629 066          |
|                 | <b>Intézményi önkormányzati támogatás</b>  | <b>-86 780 065</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |               |   |                           |                             |                    |
|                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>650 879 063</b>        | <b>672 158 329</b>          | <b>377 293 696</b> |               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>650 879 063</b>        | <b>672 158 329</b>          | <b>347 416 922</b> |