

## 2. melléklet a 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

## Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2019.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai	40 572 240	44 797 787	44 797 787	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 800	7 168 487	6 396 718	89,23
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>45 152 040</b>	<b>51 966 274</b>	<b>51 194 505</b>	<b>98,51</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 825 364	14 276 776	103,27
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>28 825 364</b>	<b>29 276 776</b>	<b>101,57</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 457 594</b>	<b>81,43</b>
Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	16 210 000	20 496 337	126,44
Gépjárműadók	3 000 000	3 232 000	3 292 698	101,88
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	37 020	0,00
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>18 000 000</b>	<b>19 442 000</b>	<b>23 826 055</b>	<b>122,55</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	75 445	25,15
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 090 000</b>	<b>21 532 000</b>	<b>25 359 094</b>	<b>117,77</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	1 127 823	1 127 823	2 404 611	213,21
Közvetített szolgáltatások értéke	857 326	857 326	1 015 458	118,44
Tulajdonosi bevételek	1 200 272	1 200 272	1 738 407	144,83
Ellátási díjak	2 103 767	2 103 767	1 933 513	91,91
Kiszámlázott általános forgalmi adó	947 416	947 416	1 106 545	116,80
Általános forgalmi adó visszatérítése	366 000	366 000	484 384	132,35
Kamatbevételek	0	0	77	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	1 369 656	1 369 656	338 991	24,75
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 972 260</b>	<b>7 972 260</b>	<b>9 021 986</b>	<b>113,17</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	318 000	318 572	100,18
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>318 000</b>	<b>318 572</b>	<b>100,18</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>73 214 300</b>	<b>110 613 898</b>	<b>115 170 933</b>	<b>104,12</b>
Személyi juttatások	28 060 756	29 024 182	26 258 345	90,47
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 117 844	5 300 325	4 625 309	87,26
Dologi kiadások	38 519 562	51 478 362	45 653 139	88,68
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	1 254 046	50,16
Egyéb működési célú kiadások	22 084 536	45 809 142	3 532 884	7,71
Beruházások	42 174 200	41 744 485	39 829 354	95,41
Felújítások	24 212 932	24 212 932	24 212 932	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>162 669 830</b>	<b>200 069 428</b>	<b>145 366 009</b>	<b>72,66</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 622 889	1 622 889	1 898 399	116,98
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	89 455 530	89 455 530	89 455 530	100,00
Központi, irányító szervek támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>91 078 419</b>	<b>91 078 419</b>	<b>91 353 929</b>	<b>100,30</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 622 889	1 622 889	1 622 889	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 622 889</b>	<b>1 622 889</b>	<b>1 622 889</b>	<b>100,00</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>164 292 719</b>	<b>201 692 317</b>	<b>206 524 862</b>	<b>102,40</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>164 292 719</b>	<b>201 692 317</b>	<b>146 988 898</b>	<b>72,88</b>