

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 186 374 909	1 354 557 752	1 354 557 752	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 637 416	3 637 416	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280	545 797 683	545 797 683	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	652 509 410	746 746 872	746 746 872	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 989 219	50 655 707	50 655 707	100,0%
1.5.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 929 500	3 929 500	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574	3 790 574	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 089 019	397 636 141	418 436 676	105,2%
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	125 089 019	397 636 141	418 436 676	105,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 938 900	656 028 848	152 066 848	23,2%
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	612 938 900	656 028 848	152 066 848	23,2%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900	614 064 848	125 102 848	20,4%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 369 737 000	3 294 212 000	3 528 084 349	107,1%
4.1.	Építményadó	554 693 000	554 693 000	519 100 828	93,6%
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000	2 549 000	2 539 100	99,6%
4.3.	Iparüzési adó	2 605 485 000	2 605 485 000	2 870 163 507	110,2%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	69 857 000			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	128 288 000	128 288 000	127 256 894	99,2%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000	3 197 000	9 024 200	282,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	460 323 823	485 524 485	590 935 591	121,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			816 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 440 835	19 244 343	10 531 425	54,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 750 000	14 358 043	18 375 922	128,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 438 000	169 438 000	217 759 723	128,5%
5.5.	Ellátási díjak	195 525 628	198 413 028	224 323 197	113,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 779 360	79 009 816	95 436 356	120,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	890 000	890 000	16 762 000	1883,4%
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 013	1 481 357	148,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		271 661	907 074	333,9%
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 899 581	4 542 537	156,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	183 460 000	201 995 816	110,1%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	183 460 000	201 427 552	109,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			288 874	
6.4.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			279 390	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 000 000	18 728 410	27 026 573	144,3%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 000 000	18 728 410	27 026 573	144,3%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000	72 053 199	72 499 204	100,6%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	30 000 000	40 150 699	40 596 704	101,1%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		31 902 500	31 902 500	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	5 825 463 651	6 462 200 835	6 345 602 809	98,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 106 446 510	9 553 114 085	9 553 114 085	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 106 446 510	9 553 114 085	9 553 114 085	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			71 351 381	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			71 351 381	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 106 446 510	9 553 114 085	9 624 465 466	100,7%
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 931 910 161	16 015 314 920	15 970 068 275	99,7%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	7 049 860 468	7 857 057 788	5 990 990 103	76,2%
1.1.	Személyi juttatások	1 812 017 602	1 982 315 478	1 845 789 108	93,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 670 410	372 864 348	333 600 855	89,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 774 370 121	2 001 663 485	1 461 836 705	73,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631	56 752 631	19 786 427	34,9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 131 922 152	2 424 882 036	2 329 977 008	96,1%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások		36 190	36 190	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 130 681 675	1 088 190 975	1 088 190 975	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	26 539 902	232 659 173	220 559 173	94,8%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	974 700 575	1 103 995 698	1 021 190 670	92,5%
1.18.	Tartalékok	928 127 552	1 018 579 810		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	80 000 000	230 161 926		
1.20.	- Céltartalék	848 127 552	788 417 884		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 834 594 697	8 110 802 136	1 234 930 664	15,2%
2.1.	Beruházások	4 922 805 964	5 095 768 991	550 416 814	10,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 925 345 425	3 925 345 425	271 003 336	6,9%
2.3.	Felújítások	566 050 245	637 001 309	512 683 002	80,5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 345 738 488	2 378 031 836	171 830 848	7,2%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 000 000	128 086	128 086	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	15 000 000	15 000 000	3 540 000	23,6%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 325 738 488	2 362 903 750	168 162 762	7,1%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 884 455 165	15 967 859 924	7 225 920 767	45,3%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	47 454 996	47 454 996	47 454 996	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996	47 454 996	47 454 996	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47 454 996	47 454 996	47 454 996	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 931 910 161	16 015 314 920	7 273 375 763	45,4%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 058 991 514	-9 505 659 089	-880 317 958
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 058 991 514	9 505 659 089	9 577 010 470