

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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	379 443 141	400 243 676	105,5%
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	379 443 141	400 243 676	105,5%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	612 938 900	639 902 900	135 940 900	21,2%
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	639 902 900	135 940 900	21,2%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900	597 938 900	108 976 900	18,2%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 686 844 125	2 723 926 125	3 005 455 656	110,3%
4.1.	Építményadó	202 205 625	244 955 625	283 206 986	115,6%
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000	2 549 000	2 539 100	99,6%
4.3.	Ipartűzési adó	2 344 936 500	2 344 936 500	2 583 428 656	110,2%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
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	9 024 020	282,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	378 330 748	403 531 410	508 942 516	126,1%
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	113 532 553	116 419 953	142 330 122	122,3%
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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			279 390	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 000 000	14 164 800	22 462 963	158,6%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 000 000	14 164 800	22 462 963	158,6%
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.)	5 060 577 701	5 771 039 327	5 702 098 483	98,8%
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.	Elozo ev vállalkozasi maradvanyanak 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.	Lejöttöt 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.)	9 106 446 510	9 553 114 085	9 624 465 466	100,7%
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 167 024 211	15 324 153 412	15 326 563 949	100,0%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	6 384 673 597	7 276 644 917	5 526 239 460	75,9%
1.1.	Személyi juttatások	1 540 862 894	1 693 577 093	1 590 104 522	93,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 166 837	320 929 726	286 068 072	89,1%
1.3.	Dologi kiadások	1 662 452 438	1 901 191 965	1 376 368 361	72,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 054 063 876	2 363 562 289	2 273 698 505	96,2%
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 ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 506 386	221 625 657	214 525 657	96,8%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 875 815	1 053 709 467	970 945 683	92,1%
1.18.	Tartalékok	829 127 552	997 383 844		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		223 898 960		
1.20.	- Céltartalék	829 127 552	773 484 884		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 734 895 618	8 000 053 499	1 223 462 893	15,3%
2.1.	Beruházások	4 845 106 885	5 002 783 116	543 251 805	10,9%
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	564 050 245	635 001 309	512 683 002	80,7%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 325 738 488	2 362 269 074	167 528 086	7,1%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		128 086	128 086	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000	15 000 000	3 540 000	23,6%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 310 738 488	2 347 140 988	163 860 000	7,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 119 569 215	15 276 698 416	6 749 702 353	44,2%
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 folvósítása				
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)	14 167 024 211	15 324 153 412	6 797 157 349	44,4%