

Sajószöged Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 604 818	124 165 527	124 165 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 631 621	29 905 865	29 905 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 695 600	51 617 880	51 617 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 410 305	34 946 037	34 946 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 867 292	4 522 170	4 522 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 504 950	1 504 950
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 668 625	1 668 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 720	14 527 334	15 264 625
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	11 262 720	14 527 334	15 264 625
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	117 478 820	120 405 994	120 405 994
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	117 478 820	120 405 994	120 405 994
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 478 820	117 478 820	117 478 820
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 400 000	233 112 375	233 952 156
4.1.	Építményadó	3 100 000	3 100 000	3 173 817
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó	110 000 000	129 491 878	130 021 488
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	350 000	450 000
4.5.	Gépjárműadó	8 800 000		
4.6.	Telekadó	99 000 000	99 670 497	99 750 680
4.7.	Késedelmi pótlék	250 000	450 000	455 671
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	100 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 016 468	66 793 944	57 069 510
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 268 000	12 831 584	13 812 510
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000	1 850 000	1 401 363
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 455	29 642 711	19 498 664
5.5.	Ellátási díjak	15 279 908	12 742 611	11 816 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 925 105	9 727 038	10 256 799
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			72
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			283 572
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 000 000	11 000 000	1 732 284
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	1 732 284
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			220 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 580 040	2 580 040	3 159 186
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 580 040	2 580 040	3 159 186
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	516 342 866	572 585 214	555 969 282

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.)	69 406 265	69 406 265	26 057 385
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 406 265	69 406 265	26 057 385
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.)	71 042 340	72 862 148	68 992 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 042 340	72 862 148	68 992 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 755 189
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 755 189
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 448 605	142 268 413	101 804 682
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	656 791 471	714 853 627	657 773 964

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	461 122 455	494 479 843	396 526 554
1.1.	Személyi juttatások	162 344 941	184 412 924	160 218 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 620 220	35 373 692	25 723 665
1.3.	Dologi kiadások	190 873 654	205 392 413	143 320 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 040 000	13 040 000	11 486 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 243 640	56 260 814	55 776 814
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		73 598	73 598
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	4 841 212	6 041 212	6 041 212
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 402 428	50 146 004	49 662 004
1.18.	Tartalékok	10 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000		
1.20.	- Céltartalék	8 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 669 016	216 429 591	92 222 573
2.1.	Beruházások	174 297 550	58 117 653	42 460 760
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	101 435 180	13 601 700	
2.3.	Felújítások	17 390 675	148 408 142	41 108 020
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 833 480	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 980 791	9 903 796	8 653 793
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 791 471	710 909 434	488 749 127
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 944 193	3 944 193
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 944 193	3 944 193
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 944 193	3 944 193
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	656 791 471	714 853 627	492 693 320

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 448 605	-138 324 220	67 220 155
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	140 448 605	138 324 220	97 860 489