

SAJÓVELEZD Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 232 130	52 250 539	52 250 539
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 069 934	19 134 275	19 134 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 293 366	16 535 330	16 535 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 068 830	14 410 574	14 410 574
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 143 570	2 143 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 790	26 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 827 988	25 944 293	27 170 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú átvett önkormányzattól	208 606		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 619 382	25 944 293	27 170 578
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 008 378	31 360 012	32 878 472
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	19 008 378	31 360 012	32 878 472
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 634 863	6 800 000	11 476 771
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	7 681 001	5 000 000	11 398 439
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Tolekaadó	1 927 402	1 800 000	
4.7.	egyéb közhatalmi	26 460		78 332
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	876 271	367 370	1 122 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	230 212		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	172 480		3 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 420		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	81 029	116 000	116 000
5.8.	Kamatbevételek	760		22 732
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	65 935		
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 435	251 370	980 556
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részeseledékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	208 000	3 034 241	3 034 241
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	208 000	3 034 241	3 034 241
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 787 630	119 756 455	127 932 889
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	2 487 262	1 999 680	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 999 680	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 487 262		
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.)	219 681 260	59 933 139	59 933 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 681 260	59 933 139	59 933 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 902 545		2 140 984
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 902 545		2 140 984
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	224 071 067	61 932 819	62 074 123
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	319 858 697	181 689 274	190 007 012

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 704 384	104 879 047	95 979 364
1.1.	Személyi juttatások	43 452 958	34 149 192	33 764 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 734 810	4 553 338	4 237 557
1.3.	Dologi kiadások	55 090 961	47 289 142	40 456 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 402 435	10 174 100	9 427 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 023 220	8 595 637	8 093 537
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 563 562	6 563 562
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	832 975		
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	2 064 545	1 841 000	1 431 425
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	125 700	191 075	98 550
1.18.	Tartalékok		117 638	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		117 638	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 895 414	72 908 002	69 806 168
2.1.	Beruházások	63 451	20 324 631	18 900 672
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	142 831 963	52 583 270	50 905 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		101	101
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)	254 599 798	177 787 049	165 785 532
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 987 987	1 999 680	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 999 680	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 487 262		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 725		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
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 (6.1. + ... + 6.4.)	1 522 093	1 902 545	1 902 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 522 093	1 902 545	1 902 545
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 510 080	3 902 225	1 902 545
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 109 878	181 689 274	167 688 077