

Tiszaesermely Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 084 949	78 282 752	78 282 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 090 141	23 099 541	23 099 541
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 338 186	18 410 389	18 416 389
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 856 628	29 878 168	29 828 168
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 046 879	2 046 829
1.5.	Működési célú EU-támogatások és köznevelési támogatások		4 792 663	4 792 663
1.6.	Elszámoltakról származó bevételek		99 189	99 189
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 515 760	142 552 967	142 552 967
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		4 276 499	4 276 460
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	15 515 760	138 276 558	138 276 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			35 366 508
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		85 149 735	85 149 735
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		85 149 735	85 149 735
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		85 149 735	85 149 735
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 090 000	2 682 441	2 688 922
4.1.	Építványok			
4.2.	Időgarantiajuttatás			
4.3.	Ingázási adó	2 500 000	2 631 216	2 631 216
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Csep-áruadó	500 000		
4.6.	Kiszámlázott pótlék		51 225	58 706
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 089 000	6 367 815	6 329 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 209 169	2 209 169
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 771 796	1 771 796
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 748	15 748
5.5.	Fizetési díjak	1 500 000	1 261 968	1 229 674
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	589 000	1 075 950	1 057 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 688
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 180	33 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
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 (közvetlenül)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	90 689 709	315 035 710	315 004 865

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 413 495	42 667 508	42 667 508
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 413 495	42 667 508	42 667 508
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 904 859
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 904 859
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Likviditási célú megelőlegezések			
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.	Váltóberétekek			
16.	Adózáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 413 495	42 667 508	45 572 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 103 197	357 703 218	350 577 232

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

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. + 1.2. + 1.3.)	99 791 379	239 954 569	179 662 281
1.1.	Személyi juttatások	41 933 256	131 265 966	93 622 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 582 629	16 147 717	10 862 688
1.3.	Dologi kiadások	41 075 500	72 414 721	65 990 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 097 875	5 247 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	206 000	5 028 267	5 028 267
1.6.	- az 1.5-ből - Előző év elszámolásából származó befizetések		25 720	25 720
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- 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		276 116	276 116
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		450 620	450 620
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	31 311 815	123 985 260	56 652 689
2.1.	Beruházások	5 207 000	50 981 392	17 323 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 050 790	1 050 750
2.3.	Felújítások	26 104 815	73 003 868	39 329 087
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		929 898	999 998
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	131 103 197	363 939 820	236 314 940
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 763 398	2 763 398
6.1.	Államháztartáson belüli megnevelésezreszt felszólítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megnevelésezreszt visszafizetése		2 763 398	2 763 398
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Felvett és külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kasszákhoz, nemz. szervezetekhez			
7.5.	Hitellet, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetekhez			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatosságok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)		2 763 398	2 763 398
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 103 197	357 703 218	239 078 338

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 413 488	-39 984 110	78 689 925
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 413 488	39 984 110	42 508 969