

Nagyecsed Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	922 648 494	881 234 464	839 704 446	95,29
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 405 946	254 507 965	254 507 965	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 220 650	201 288 520	201 288 520	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	331 107 486	361 796 973	361 796 973	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 090 217	12 662 657	12 662 657	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiemelt támogatások	171 824 195	48 202 310	6 672 292	13,84
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 776 039	2 776 039	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	295 174 684	426 233 765	422 348 245	99,09
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	295 174 684	426 233 765	422 348 245	99,09
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 570 629	23 166 608	45 171 755	194,59
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 299 473	82 011 343	53 341 936	65,04
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 440 000	22 824 499	20 384 499	89,31
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 859 473	59 186 844	32 957 437	55,68
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	72 378 000	82 970 000	80 486 034	97,01
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	11 250 000	11 250 000	10 144 822	90,18
4.3.	Iparrézségi adó	51 000 000	70 000 000	68 816 425	98,31
4.4.	Talajterhelési díj	520 000	1 520 000	939 603	61,82
4.5.	Gépjárműadó	9 400 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	585 184	292,59
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 832 587	97 087 779	76 154 132	78,44
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 179 921	31 895 118	31 891 684	99,99
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 487 400	12 711 747	12 572 156	98,90
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 618 000	11 690 000	11 689 859	100,00
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000	4 172 500	4 015 539	96,24
5.6.	Kiszámlázott, általános forgalmi adó	6 022 679	12 510 287	11 537 415	92,22
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 124 587	11 942 612	656 000	5,49
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		60 043	51 899	86,44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		199 500	199 500	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek		11 905 972	3 540 080	29,73
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 675 000	3 675 000	3 675 000	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 675 000	3 675 000	100,00
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.)	3 000 000	4 629 100	4 629 100	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	4 583 600	4 583 600	100,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		45 500	45 500	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	4 629 100	4 629 100	100,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	4 583 600	4 583 600	100,00
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		45 500	45 500	100,00
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 345 325 238	1 577 841 451	1 480 338 893	93,82
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-+10.3.)	459 760 000	357 000 000	356 168 625	99,77
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 760 000			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	450 000 000	357 000 000	356 168 625	99,77
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.)	186 642 358	246 487 187	246 487 187	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 642 358	246 487 187	246 487 187	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		33 278 553	33 278 553	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 278 553	33 278 553	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Létköti 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.	Vállalóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	646 402 358	636 765 740	635 934 365	99,87
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 991 727 596	2 214 607 191	2 116 273 258	95,56

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 488 109 499	1 640 415 204	1 470 065 874	89,62
1.1.	Személyi juttatások	648 175 876	753 064 778	699 374 141	92,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 637 749	104 196 449	95 014 512	91,19
1.3.	Dologi kiadások	339 709 057	376 211 090	304 881 923	81,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 573 547	68 801 833	43 174 635	62,75
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 013 270	337 141 054	327 620 663	97,18
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 190 494	1 190 494	100,00
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 124 290	1 620 290	76,27
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	222 565 942	226 096 942	218 659 879	96,71
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	111 447 328	107 729 328	106 150 000	98,53
1.18.	Tartalékok	1 000 000	1 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 618 097	187 159 015	165 415 372	88,38
2.1.	Beruházások	32 418 097	105 237 783	90 042 140	85,57
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 436 066	70 987 617	49 492 949	69,72
2.3.	Felújítások	12 200 000	72 399 232	69 741 232	96,33
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		22 797 115	22 797 115	100,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	9 532 000	5 632 000	59,09
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		532 000	532 000	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	9 000 000	9 000 000	5 100 000	56,67
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÜLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 541 727 596	1 827 574 219	1 635 481 246	89,49
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	450 000 000	357 000 000	356 168 625	99,77
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	450 000 000	357 000 000	356 168 625	99,77
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.)		30 032 972	30 032 972	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfutása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 032 972	30 032 972	100,00
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 kormánynak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	450 000 000	387 032 972	386 201 597	99,79
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 991 727 596	2 214 607 191	2 021 682 843	91,29