

Szakoly Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	215 945 263	337 738 078	337 738 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 116 710	75 634 960	75 634 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 161 350	72 629 005	72 629 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 168 156	79 153 100	79 153 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 499 047	5 102 119	5 102 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		105 083 290	105 083 290
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		135 604	135 604
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 128 367	107 527 282	107 527 282
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	16 128 367	107 527 282	107 527 282
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000	31 166 093	31 166 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 924 645	29 924 645
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	10 000 000	1 241 448	1 241 448
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 000 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 780 000	46 485 425	46 485 425
4.1.	Építményadó	3 200 000	3 063 287	3 063 287
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	39 002 800	39 002 800
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 080 000	403 039	403 039
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	4 016 299	4 016 299
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 791 125	61 796 754	65 806 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		441 584	441 584
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	12 785 247	12 785 247
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000	774 119	774 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 089 120	1 200 000	1 200 000
5.5.	Ellátási díjak		1 766 086	1 664 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 036 752	4 137 882
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 252 005		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		31 709	32 234
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		43 947	43 947
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 717 310	44 726 326
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 388 000	6 388 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 373 000	6 373 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 000	15 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		167 000	167 000
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		167 000	167 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 000 000	3 000 000
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		3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	331 644 755	594 268 632	598 278 173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000	92 252 154	92 252 154
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	92 252 154	92 252 154
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.)	75 481 848	47 767 259	47 770 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 481 848	47 767 259	47 770 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 930 000	9 883 595	9 883 595
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 930 000	9 883 595	9 883 595
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.)	99 411 848	149 903 008	149 906 008
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	431 056 603	744 171 640	748 184 181

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.)	352 530 803	463 208 788	442 226 170
1.1.	Személyi juttatások	141 861 569	210 349 593	210 349 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 123 069	30 396 600	30 549 898
1.3.	Dologi kiadások	106 674 942	173 685 814	152 549 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 133 084	18 048 141	18 048 141
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 388 566	30 728 640	30 728 640
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		24 428 304	24 428 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 388 566		24 428 304
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		6 300 336	6 300 336
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			
1.18.	Tartalékok	10 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 999 990	87 253 005	54 790 265
2.1.	Beruházások		22 391 662	21 391 662
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 999 990	64 861 343	33 398 603
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	387 530 793	550 461 793	497 016 435
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	33 888 000	181 140 154	181 140 154
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 888 000	88 888 000	88 888 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	92 252 154	92 252 154
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.)	8 637 810	8 790 315	8 790 315
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 637 810	8 790 315	8 790 315
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 000 000		
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 525 810	189 930 469	189 930 469
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	431 056 603	740 392 262	686 946 904

3 779 378

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 886 038	43 806 839	101 261 738
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 886 038	-40 027 461	-40 024 461