

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	707 888 621	707 888 621	1 320 043 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 840 150	252 840 150	280 051 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 379 320	185 379 320	207 869 155
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	253 662 606	253 662 606	787 415 648
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 006 545	16 006 545	23 632 795
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			21 074 772
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 000 000	705 196 500	131 277 923
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	19 000 000	705 196 500	131 277 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		25 504 000	39 444 987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 504 000	39 444 987
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	346 500 000	346 500 000	265 897 671
	Személyi jövedelemadó			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemékek kommunális adója	58 000 000	58 000 000	49 973 909
4.3.	Iparüzési adó	238 000 000	238 000 000	211 704 471
4.4.	Gépjárműadó	39 000 000	39 000 000	
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500 000	11 500 000	4 219 291
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	392 672 808	495 873 334	173 248 302
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	12 000 000	2 641 136
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	198 718 000	295 113 526	124 788 411
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 000 000	26 000 000	2 513 577
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	21 096 000	27 651 000	14 252 730
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 323 423	67 573 423	28 667 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 535 385	67 535 385	
5.8.	Kamatbevételek			105 594
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			279 008
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	41 500 000	41 500 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	1 500 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 500 000	5 500 000	
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	5 500 000	5 500 000	
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)	1 513 061 429	2 327 962 455	1 929 912 401
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 331 000	5 331 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 331 000	5 331 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

1. melléklet a 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 256 888	361 781 904	447 668 351
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 256 888	361 781 904	447 668 351
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	605 633 073	607 166 573	577 527 294
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			53 472 958
13.2.	Központi irányítószervi támogatások	605 633 073	607 166 573	524 054 336
13.3.	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.)	970 220 961	974 279 477	1 025 195 645
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 483 282 390	3 302 241 932	2 955 108 046

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 296 457 660	1 929 785 062	1 173 465 188
1.1.	Személyi juttatások	480 770 618	684 822 659	556 023 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 868 254	111 617 254	81 257 929
1.3.	Dologi kiadások	570 118 788	901 601 649	477 027 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 000 000	123 843 500	56 165 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 700 000	107 900 000	2 991 666
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	13 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	485 543 112	604 474 752	114 017 507
2.1.	Beruházások	469 877 020	460 806 160	37 205 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 666 092	143 668 592	76 811 627
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 782 000 772	2 534 259 814	1 287 482 695
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	67 333 000	132 000 000	132 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	67 333 000	132 000 000	132 000 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	633 948 618	635 982 118	552 369 881
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 315 545	28 815 545	28 315 545
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatások	605 633 073	607 166 573	524 054 336
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	701 281 618	767 982 118	684 369 881
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 483 282 390	3 302 241 932	1 971 852 576