

## ÚJFEHÉRTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>707 888 621</b>	<b>707 888 621</b>	<b>1 320 043 518</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>699 786 500</b>	<b>128 457 923</b>
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	699 786 500	128 457 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>25 504 000</b>	<b>39 444 987</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>346 500 000</b>	<b>346 500 000</b>	<b>265 897 671</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó	58 000 000	58 000 000	49 973 909
4.3.	Iparűzési adó	238 000 000	238 000 000	211 704 471
4.4.	Gépjárműadó	39 000 000	39 000 000	
4.5.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	1 686 068
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	2 533 223
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>382 846 808</b>	<b>383 346 808</b>	<b>166 253 555</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	12 000 000	2 641 136
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 208 000	192 708 000	123 445 498
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 000 000	26 000 000	83 651
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	18 761 000	18 761 000	12 348 524
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 342 423	66 342 423	27 611 791
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 535 385	67 535 385	
5.8.	Kamatbevételek			105 418
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			17 537
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 500 000</b>	
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 503 235 429</b>	<b>2 210 025 929</b>	<b>1 920 097 654</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>5 331 000</b>	<b>5 331 000</b>	
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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>359 256 888</b>	<b>359 256 888</b>	<b>443 827 077</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 256 888	359 256 888	443 827 077
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>53 472 958</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			53 472 958
13.2.	Központi költségvetési támogatások folyósításának bevétele			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>364 587 888</b>	<b>364 587 888</b>	<b>497 300 035</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 867 823 317</b>	<b>2 574 613 817</b>	<b>2 417 397 689</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 020		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>668 190 027</b>	<b>1 191 580 027</b>	<b>642 324 045</b>
1.1.	Személyi juttatások	141 086 124	289 380 860	219 041 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 690 072	33 690 072	28 039 711
1.3.	Dologi kiadások	374 713 831	672 009 095	336 085 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 000 000	118 600 000	56 165 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 700 000	77 900 000	2 991 666
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 000 000	
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>468 351 672</b>	<b>585 051 672</b>	<b>110 347 790</b>
2.1.	Beruházások	452 685 580	441 685 580	33 536 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 666 092	143 366 092	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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	30 000 000	30 000 000	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 166 541 699</b>	<b>1 806 631 699</b>	<b>752 671 835</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>67 333 000</b>	<b>132 000 000</b>	<b>132 000 000</b>
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>633 948 618</b>	<b>635 982 118</b>	<b>552 369 881</b>
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 folyósítása	605 633 073	607 166 573	524 054 336
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>701 281 618</b>	<b>767 982 118</b>	<b>684 369 881</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 867 823 317</b>	<b>2 574 613 817</b>	<b>1 437 041 716</b>