

ÚJFEHÉRTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS VÁLLALKOZÓI FELADAT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 019		
		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	699 786 500	128 457 923
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	699 786 500	128 457 923
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
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	333 346 808	333 346 808	150 560 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	12 000 000	2 641 136
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 337 922	153 337 922	111 089 073
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	55 712 501	55 712 501	24 275 556
	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 535 385	67 535 385	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			105 418
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17 537
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)	68 158 394		
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	68 158 394		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 521 893 823	2 160 025 929	1 904 404 994
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

5. 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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 256 888	359 256 888	443 827 077
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 256 888	359 256 888	443 827 077
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			53 472 958
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			53 472 958
13.2.	Központi költségvetési támogatások folyósításának bevétele			
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.)	364 587 888	364 587 888	497 300 035
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 886 481 711	2 524 613 817	2 401 705 029

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	549 250 446	1 102 935 262	566 137 181
1.1.	Személyi juttatások	104 541 799	252 836 535	186 585 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 294 816	27 294 816	22 765 550
1.3.	Dologi kiadások	301 713 831	626 303 911	297 629 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 000 000	118 600 000	56 165 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 700 000	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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	468 351 672	585 051 672	110 347 790
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 000 000	30 000 000	
3.1.	Általános tartalék	30 000 000	30 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 047 602 118	1 717 986 934	676 484 971
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 folyósítása	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)	1 748 883 736	2 485 969 052	1 360 854 852