

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	679 115 023	770 344 436	770 344 436	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 006 852	184 405 978	184 405 978	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 489 520	222 678 200	222 678 200	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	290 233 846	322 212 866	322 212 866	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 327 805	39 203 592	39 203 592	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 057 000	1 843 800	1 843 800	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 169 071	296 317 653	296 317 653	100%
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	192 169 071	296 317 653	296 317 653	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	68 641 949	9 710 512		0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	128 732 968	484 942 544	484 942 544	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 890 000	2 890 000	100%
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	128 732 968	482 052 544	482 052 544	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	110 482 968	441 764 152	402 417 386	91%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	621 450 000	501 961 050	501 961 050	100%
4.1.	Építményadó	26 000 000	23 473 073	23 473 073	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	1 603 800	1 603 800	100%
4.3.	Iparüzési adó	550 000 000	467 749 382	467 749 382	100%
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000		0%
4.5.	Gépjárműadó	29 500 000	510 679	510 679	100%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	8 574 116	8 624 116	101%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	252 189 507	262 117 583	262 084 976	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 200 000	20 597 160	20 847 321	101%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 296 339	87 860 169	87 860 169	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 696 000	13 237 385	14 260 939	108%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 213 955			
5.5.	Ellátási díjak	73 352 500	61 718 250	61 718 250	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 678 713	23 842 349	21 780 356	91%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			516 247	
5.8.	Kamatbevételek			284	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 752 000	54 862 270	55 101 410	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 687 008	2 324 000	2 324 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 937 008	1 044 000	1 044 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750 000	1 280 000	1 280 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 300 000	1 700 000	1 655 553	97%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	200 000	134 000	67%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	1 521 553	101%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	200 000	200 000	30 495	15%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000	30 495	15%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 894 843 577	2 319 907 266	2 319 660 707	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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				
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.)	1 653 074 675	1 716 821 117	1 716 821 117	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 653 074 675	1 716 821 116	1 716 821 116	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1	1	100%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		33 856 220	33 856 220	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 856 220	33 856 220	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.)	1 653 074 675	1 750 677 337	1 750 677 337	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 547 918 252	4 070 584 603	4 070 338 044	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	F	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 063 425 183	2 941 051 252	2 153 611 459	73%
1.1.	Személyi juttatások	619 107 605	813 264 044	811 298 978	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 536 235	126 263 232	125 353 727	99%
1.3.	Dologi kiadások	699 629 779	690 897 805	682 180 103	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	27 381 325	27 251 567	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	478 619 670	507 639 412	507 527 084	100%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 790 444	4 813 344	4 813 344	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	347 900 280	379 039 948	378 927 620	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	100 000	100 000	100%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 728 946	123 686 120	123 686 120	100%
1.18.	Tartalékok	136 873 894	775 605 434		0%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	124 203 207	176 241 905		0%
1.20.	- Céltartalék	12 670 687	599 363 529		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 458 090 748	1 083 131 030	1 067 869 004	99%
2.1.	Beruházások	975 721 886	333 261 372	319 248 500	96%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	768 093 795	217 977 816	209 709 875	96%
2.3.	Felújítások	459 368 862	710 436 577	709 187 423	100%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 585 051	642 759 067	641 580 329	100%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 000 000	39 433 081	39 433 081	100%
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		1 060 000	1 060 000	100%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	38 373 081	38 373 081	100%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 521 515 931	4 024 182 282	3 221 480 463	80%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		20 000 000	19 950 000	100%
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	19 950 000	100%
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 402 321	26 402 321	26 402 321	100%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 402 321	26 402 321	26 402 321	100%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	26 402 321	46 402 321	46 352 321	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 547 918 252	4 070 584 603	3 267 832 784	80%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 626 672 354	-1 704 275 016	-901 819 756	53%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 626 672 354	1 704 275 016	1 704 325 016	100%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		149	164	161	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	170	170	100%