

Elek Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	431 838 127	472 888 970	472 888 970
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 109 463	200 404 631	200 404 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 754 270	96 843 830	96 843 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 949 578	161 131 394	161 131 394
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 024 816	8 512 050	8 512 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 641 975	5 641 975
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		355 090	355 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 436 226	200 708 484	200 708 484
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		13 333 332	13 333 332
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 436 226	187 375 152	187 375 152
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 185 325	361 862 243	351 677 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 385 094	28 385 094
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	15 185 325	333 477 149	323 292 104
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 000 000	59 500 000	50 978 789
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		6 818	6 818
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	52 661 829	44 140 618
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000		
4.6.	Készletértékesítés ellenértéke		1 336 331	1 336 331
4.7.	Kommunális adó	4 500 000	5 495 022	5 495 022
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 272 262	133 769 434	133 673 530
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 940 000	38 148 220	38 148 220
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 845 000	8 772 313	8 678 393
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 280 000	9 682 426	9 682 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 708 000	15 339 376	15 339 376
5.5.	Ellátási díjak	42 695 220	42 790 609	42 790 609
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 221 574	16 356 140	16 356 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 167 360		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	195	195
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		150 093	150 093
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		108 312	108 312
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 415 100	2 421 750	2 419 766
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		157 480	157 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157 480	157 480
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		992 422	992 422
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		992 422	992 422
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 028 915	15 757 317	15 757 317
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 028 915	7 979 453	7 979 453
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	7 777 864	7 777 864
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	695 760 855	1 245 636 350	1 226 834 190

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.	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.)	139 852 377	255 645 215	255 645 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 852 377	255 645 215	255 645 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 069 328	19 069 328
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 069 328	19 069 328
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.)	139 852 377	274 714 543	274 714 543
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	835 613 232	1 520 350 893	1 501 548 733

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.)	700 104 724	1 012 737 365	840 032 020
1.1.	Személyi juttatások	343 897 775	462 191 316	462 191 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 598 033	67 817 722	67 817 722
1.3.	Dologi kiadások	234 277 012	263 982 774	261 863 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 057 000	30 057 000	27 450 823
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 069 838	26 756 112	20 708 458
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi számolásból származó befizetések	5 000 000	5 000 000	309 884
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		13 333 332	13 333 332
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 838	5 303 780	5 366 742
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	3 119 000	3 119 000	1 698 500
1.18.	Tartalékok	23 205 066	161 932 441	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	20 000 000	156 889 447	
1.20.	- Céltartalék	3 205 066	5 042 994	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	118 234 982	490 340 002	122 284 029
2.1.	Beruházások	33 701 501	290 419 485	72 118 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 317 360	170 253 858	21 299 077
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 984 000	10 984 000	1 955 800
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 216 121	29 666 659	28 866 659
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	15 416 121	15 416 121	15 416 121
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 950 538	5 950 538
2.12.	- Lakástámogatás	6 000 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	818 339 706	1 503 077 367	962 316 049
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	17 273 526	17 273 526	17 273 526
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 273 526	17 273 526	17 273 526
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 273 526	17 273 526	17 273 526
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	835 613 232	1 520 350 893	979 589 575

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-122 578 851	-257 441 017	264 518 141
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	122 578 851	257 441 017	257 441 017