

Sellye Város Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	334 432 788	464 248 559	464 248 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	141 299 584	219 824 812	219 824 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 576 080	84 515 428	84 515 428
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	108 414 722	122 062 441	122 062 441
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 422 736	5 824 584	5 824 584
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		31 280 628	31 280 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	618 226 092	819 769 152	810 444 681
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	283 793 304	355 520 593	346 196 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		194 922 172	192 015 963	191 632 414
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	75 986 111	76 008 844	76 008 844
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 000 000	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	75 986 111	74 008 844	74 008 844
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		69 153 291	55 353 750	11 982 674
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	103 377 000	86 749 645	87 071 641
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 500 000	6 796 692	6 796 692
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	88 077 000	79 312 845	79 312 845
4.3.	Gépjárműadók	B354	7 000 000		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355	300 000	176 100	176 100
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	464 008	786 004
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	27 473 882	29 119 933	29 101 530
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		218 816	218 816
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 364 777	17 855 893	17 508 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 510 000	7 523 714	7 865 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 588 105	3 192 688	3 192 688
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 000	1 181	85
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		242 667	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	9 000	84 974	73 277
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	59 440	7 579 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		520 000	520 000

6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		50 531	50 531
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		50 531	50 531
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	825 122 525	1 019 277 545	1 010 256 667
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	1 178 402 032	1 178 697 983	1 178 697 983
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 178 402 032	1 178 697 983	1 178 697 983
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	1 178 402 032	1 196 432 893	1 196 432 893
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		17 734 910	17 734 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	1 178 402 032	1 196 432 893	1 196 432 893
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		2 003 524 557	2 215 710 438	2 206 689 560

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 080 637 410	1 603 481 355	1 003 361 808
1.1.	Személyi juttatások	K1	354 150 365	430 117 883	422 972 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 222 917	63 867 729	61 699 557
1.3.	Dologi kiadások	K3	411 450 414	356 078 955	337 022 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 826 257	11 706 215	11 706 215
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	240 987 457	741 710 573	169 960 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021	134 973	557 663	557 663
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	147 545		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	150 413 965	156 233 258	156 233 258
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 135 500	13 170 000	13 170 000
1.18.	- Tartalékok	K513	76 155 474	571 749 652	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		909 538 624	598 880 560	579 565 710
2.1.	Beruházások	K6	709 030 474	557 675 181	540 360 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		695 958 377	525 205 198	522 405 198
2.3.	Felújítások	K7	200 508 150	41 205 379	39 205 379
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		191 129 156	20 277 978	20 277 978
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
2.6.	- 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	1 990 176 034	2 202 361 915	1 582 927 518
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	13 348 523	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		2 003 524 557	2 215 710 438	1 596 276 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-1 165 053 509	-1 183 084 370	-572 670 851
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		1 165 053 509	1 183 084 370	1 183 084 370
3.		Alaptevékenység szabad maradványa		610 413 519	
		<i>ebből:</i>	forintszámlák	591 005 574	
			forintpénztár	385 015	
		követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	19 022 930		