

Szászvár Nagyközség Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	225 620 959	252 957 957	252 957 957
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 901 292	85 999 269	85 999 269
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 535 500	68 521 725	68 521 725
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 258 078	83 041 678	83 041 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 926 089	3 931 859	3 931 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 799 800	10 799 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		663 626	663 626
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 943 633	51 165 131	51 017 575
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	53 943 633	51 165 131	51 017 575
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 117 689	40 486 298	55 009 269
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 117 689		
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		40 486 298	55 009 269
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 140 000	27 711 597	34 427 235
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	17 999 997	510 324
4.2.	Idégenforgalmi adó		71 600	71 600
4.3.	Iparűzési adó	140 000	140 000	23 885 225
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	9 500 000	9 500 000	9 960 086
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 867 700	25 455 777	26 531 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	788 730	248 031
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 600 000	8 138 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		500 000	1 530 656
5.5.	Ellátási díjak	14 642 700	13 153 913	10 865 336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 105 000	4 105 000	4 683 747
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 840
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			996 257
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 420 000	1 308 134	65 227
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	25 000 000	4 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	4 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		433 740	684 603
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		433 740	436 740
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			247 863
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 556 710	3 481 593	1 517 131
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		924 883	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 556 710	2 556 710	1 517 131
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 246 691	426 692 093	426 645 242

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	250 000 000	249 923 095
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		250 000 000	249 923 095
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		
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.)	65 268 014	63 507 524	63 507 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 268 014	63 507 524	63 507 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 329 336	9 329 336
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 329 336	9 329 336
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.)	215 268 014	322 836 860	322 759 955
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 514 705	749 528 953	749 405 197

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.)	298 454 199	321 680 055	292 218 068
1.1.	Személyi juttatások	88 759 299	80 063 799	79 433 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 224 858	15 748 858	10 132 755
1.3.	Dologi kiadások	107 375 036	143 741 923	126 957 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 294 186	4 050 650	3 610 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 958 560	75 207 565	72 084 183
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	66 258 560	73 068 560	71 152 215
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		433 740	433 740
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 700 000	1 705 265	498 228
1.18.	Tartalékok	8 842 260	2 867 260	0
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 721 172	60 612 782	47 099 392
2.1.	Beruházások	21 729 823	33 899 823	23 400 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 991 349	26 532 959	23 617 214
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	180 000	81 814
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		180 000	81 814
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	330 175 371	382 292 837	339 317 460
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	190 494 272	260 874 272	256 325 095
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 494 272	10 874 272	6 402 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		250 000 000	249 923 095
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000		
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			