

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Forinban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	C	D	E
A	B	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 601 800	17 916 030	55 517 830
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	16 117 141		16 117 141
I.1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat beszámítás után	4 843 440		4 843 440
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának a támogatása beszámítás után	6 624 000		6 624 000
I.1.bc.	Köznevelő-fenntartással kapcsolatos feladat beszámítása	218 661		218 661
I.1.bd.	Közművek fenntartásának támogatása beszámítás után	4 431 040		4 431 040
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000		7 000 000
I.1.e.	Üniféltábori feladatok támogatása	138 200	-89 922	48 278
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat	25 500		25 500
V.1.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímenhez kapcsolódóan	16 177 851	-10 015 516	6 162 335
	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800		840 800
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	12 000 000		12 000 000
	Óvodapedagógusok támogatása	35 846 300		35 846 300
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 473 800	-29 220	8 444 580
II.3.	Befutó gyermekek uzsorai támogatása	3 969 000	-2 835 000	1 134 000
	Ped II. kategória támogatása		720 672	720 672
	Nemzetiségi prófélék	3 246 400	162 320	3 408 720
III.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 125 000		14 125 000
III.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása	3 790 880	-196 080	3 594 800
III.5.a	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 674 000	-1 408 000	13 266 000
III.5.ab	Gyermekékeztetés bértámogatása	23 038 798		23 038 798
III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	718 200	-328 320	389 880
III.6.a (1)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 535 200	883 800	4 419 000
III.6.a (2)	Bölcsőde, felsőfokú végzettségű szakmai dolgozók tám	8 979 000	2 394 400	11 373 400
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 397 000	-3 167 000	9 230 000
IV.1.d	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 926 089		2 926 089
		225 620 959	4 608 164	229 629 123

**Szászvár Nagyközség Önkormányzata**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>211 097 890</b>	<b>252 957 957</b>	<b>252 957 957</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 784 727	85 999 269	85 999 269
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 129 200	68 521 725	68 521 725
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 890 795	83 041 678	83 041 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 940 710	3 931 859	3 931 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 922 400	10 799 800	10 799 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 430 058	663 626	663 626
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>143 821 743</b>	<b>51 165 131</b>	<b>51 017 575</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 821 743	51 165 131	51 017 575
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>39 311 805</b>	<b>40 486 298</b>	<b>55 009 269</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 003 943		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 307 862	40 486 298	55 009 269
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>44 057 005</b>	<b>27 711 597</b>	<b>34 427 235</b>
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	524 915	17 999 997	510 324
4.2.	Idegenforgalmi adó	125 000	71 600	71 600
4.3.	Iparűzési adó	26 734 908	140 000	23 885 225
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 711 325		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	9 960 857	9 500 000	9 960 086
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>37 593 383</b>	<b>25 455 777</b>	<b>26 531 472</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	909 195	788 730	248 031
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 305 529	5 600 000	8 138 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 896		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 958 000	500 000	1 530 656
5.5.	Ellátási díjak	12 116 471	13 153 913	10 865 336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 182 300	4 105 000	4 683 747
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 328		3 840
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			996 257
5.11.	Egyéb működési bevételek	114 664	1 308 134	65 227
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 614 625</b>	<b>25 000 000</b>	<b>4 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600 000	25 000 000	4 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 625		
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>218 500</b>	<b>433 740</b>	<b>684 603</b>
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	218 500		247 863
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>115 000</b>	<b>3 481 593</b>	<b>1 517 131</b>
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	115 000	2 556 710	1 517 131
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>480 829 951</b>	<b>426 692 093</b>	<b>426 645 242</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>244 876 724</b>	<b>250 000 000</b>	<b>249 923 095</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	43 477 548		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	201 399 176	250 000 000	249 923 095
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>181 290 318</b>	<b>63 507 524</b>	<b>63 507 524</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 290 318	63 507 524	63 507 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 024 839</b>	<b>9 329 336</b>	<b>9 329 336</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 024 839	9 329 336	9 329 336
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>435 191 881</b>	<b>322 836 860</b>	<b>322 759 955</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>916 021 832</b>	<b>749 528 953</b>	<b>749 405 197</b>

**Szászvár Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

8. tájékoztató tábla a ... / 2021 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Szászvári Településmegújítási Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
2.	Szászi Szociális Szövetkezet	9%	5 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			3 005 000	