

Szabadhídvég Község 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.)	40,727,707	45,866,969	45,866,969
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6,765,825	6,765,825	6,765,825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25,946,750	29,190,545	29,190,545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6,215,132	5,912,429	5,912,429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	2,169,370	2,169,370
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1,828,800	1,828,800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54,728,905	62,675,635	62,675,635
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	54,728,905	62,675,635	62,675,635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		175,709,682	175,709,682
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		649,000	649,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		9,622,000	9,622,000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		165,438,682	165,438,682
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,500,000	32,273,730	19,195,401
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	410,000	192,403
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	30,000,000	30,000,000	17,722,941
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1,200,000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1,200,000	1,863,730	1,280,057
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10,337,692	25,581,823	23,948,344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7,000,000	18,336,661	18,074,890
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		600,000	91,014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400,000	1,000,000	762,105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,500,000	2,600,000	2,423,260
5.5.	Ellátási díjak	259,600	259,600	88,470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	178,092	594,092	377,777
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10,020	5,045
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		151,450	151,450
5.11.	Egyéb működési bevételek		2,030,000	1,974,333
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		11,322,047	5,742,047
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		5,785,000	205,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5,537,047	5,537,047
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	138,294,304	353,429,886	333,138,078
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50,000,000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50,000,000		
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196,985,653	201,073,263	201,073,263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196,985,653	201,073,263	201,073,263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2,126,327	2,126,327
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,126,327	2,126,327
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.)	246,985,653	203,199,590	203,199,590
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	385,279,957	556,629,476	536,337,668

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.)	143,696,854	499,546,022	171,311,931
1.1.	Személyi juttatások	63,734,226	70,972,980	70,873,516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,910,777	8,905,855	8,905,855
1.3.	Dologi kiadások	53,729,941	70,885,764	67,468,244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,622,000	4,352,300	3,712,659
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8,126,746	20,658,638	20,351,657
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 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			
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			
1.18.	Tartalékok	7,573,164	323,770,485	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239,953,995	55,454,346	55,318,261
2.1.	Beruházások	239,953,995	28,400,879	28,264,794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		26,053,467	26,053,467
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1,000,000	1,000,000
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			
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)	383,650,849	555,000,368	226,630,192
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.)	1,629,108	1,629,108	1,629,108
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,629,108	1,629,108	1,629,108
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.)	1,629,108	1,629,108	1,629,108
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	385,279,957	556,629,476	228,259,300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-245,356,545	-201,570,482	106,507,886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	245,356,545	201,570,482	201,570,482