

1. melléklet a 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Alsózsolca 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.)	415 965 092	473 855 793	473 855 793
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 592 696	115 372 375	115 372 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 364 770	177 217 823	177 217 823
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 724 304	153 828 666	153 828 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 283 322	11 432 626	11 432 626
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 152 700	15 152 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		851 603	851 603
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 484 400	127 484 123	127 484 123
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	22 484 400	127 484 123	127 484 123
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			10 005 576
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 915 510	1 915 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		974 000	974 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		941 510	941 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	321 000 000	321 000 000	279 559 534
4.1.	Eptményadó	110 000 000	110 000 000	102 403 425
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	176 262 920
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 000 000	893 189
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 289 230	84 599 357	77 776 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		99 000	99 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 864 000	24 327 856	22 167 140
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900 000	5 831 442	5 466 249
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	24 270 486	24 270 486
5.5.	Ellátási díjak	16 674 200	15 940 812	12 619 422
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 851 030	10 194 173	9 323 110
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1 697	1 697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 933 891	3 829 655
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		223 550	223 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		223 550	223 550
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 640	40 640
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		40 640	40 640
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	799 738 722	1 009 118 973	960 855 909
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.)	1 372 779 947	1 373 679 947	1 373 679 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 372 779 947	1 373 679 947	1 373 679 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 779 671	19 779 671
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		19 779 671	19 779 671
13.2.	Allamháztartáson 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.)	1 372 779 947	1 393 459 618	1 393 459 618
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 172 518 669	2 402 578 591	2 354 315 527

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.)	1 257 613 349	1 482 160 688	949 993 194
1.1.	Személyi juttatások	546 240 407	644 373 359	555 199 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 539 185	120 865 067	89 741 407
1.3.	Dologi kiadások	404 206 533	419 171 436	259 562 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 108 007	33 108 007	20 496 746
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 030 200	42 968 873	24 992 890
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		678 565	678 565
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	400 000	4 307 408	4 057 408
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 630 200	37 982 900	20 256 917
1.18.	Tartalékok	142 489 017	221 673 946	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	898 266 716	903 779 299	543 373 660
2.1.	Beruházások	505 545 734	408 289 572	313 513 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	363 732 987	363 732 987	205 761 511
2.3.	Felújítások	392 720 982	495 489 727	229 859 733
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 343 544	252 343 544	138 259 920
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	2 155 880 065	2 385 939 987	1 493 366 854
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.)	16 638 604	16 638 604	16 638 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 638 604	16 638 604	16 638 604
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.)	16 638 604	16 638 604	16 638 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 172 518 669	2 402 578 591	1 510 005 458

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 356 141 343	-1 376 821 014	-532 510 945
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 356 141 343	1 376 821 014	1 376 821 014