

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	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	505 108 716	473 855 793	473 855 793
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 971 714	115 372 375	115 372 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 801 350	177 217 823	177 217 823
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 063 383	153 828 666	153 828 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 303 031	11 432 626	11 432 626
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 560 100	15 152 700	15 152 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	409 138	851 603	851 603
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	133 022 177	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	133 022 177	127 484 123	127 484 123
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	200 382		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	357 202 828	1 915 510	1 915 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 084 000	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	341 118 828	941 510	941 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	340 160 995		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	399 090 264	321 000 000	279 559 534
4.1.	Építményadó	123 681 400	110 000 000	102 403 425
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	261 810 047	200 000 000	176 262 920
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 965 948	10 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 632 869	1 000 000	893 189
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 167 874	84 599 357	77 776 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		99 000	99 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 589 199	24 327 856	22 167 140
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 704 493	5 831 442	5 466 249
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 957 844	24 270 486	24 270 486
5.5.	Ellátási díjak	8 753 289	15 940 812	12 619 422
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 216 295	10 194 173	9 323 110
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	527	1 697	1 697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 946 227	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.)	550 200		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	550 200		
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 ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
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)	1 452 142 059	1 009 118 973	960 855 909
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	1 448 491 234	1 373 679 947	1 373 679 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 448 491 234	1 373 679 947	1 373 679 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 638 604	19 779 671	19 779 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 638 604	19 779 671	19 779 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 465 129 838	1 393 459 618	1 393 459 618
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 917 271 897	2 402 578 591	2 354 315 527

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 067 930 614	1 482 160 688	949 993 194
1.1.	Személyi juttatások	585 596 689	644 373 359	555 199 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 765 053	120 865 067	89 741 407
1.3.	Dologi kiadások	303 668 437	419 171 436	259 562 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 868 243	33 108 007	20 496 746
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 032 192	42 968 873	24 992 890
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 137 964	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	6 520 928	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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 373 300	37 982 900	20 256 917
1.18.	Tartalékok		221 673 946	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	460 586 145	903 779 299	543 373 660
2.1.	Beruházások	90 910 338	408 289 572	313 513 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 307 347		
2.3.	Felújítások	369 675 807	495 489 727	229 859 733
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	251 908 887		
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)	1 528 516 759	2 385 939 987	1 493 366 854
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 075 191	16 638 604	16 638 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 075 191	16 638 604	16 638 604
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 075 191	16 638 604	16 638 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 543 591 950	2 402 578 591	1 510 005 458

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

0

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	19 779 671						19 779 671
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	949 795						949 795
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		20 729 466						20 729 466
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		20 729 466						20 729 466

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 500 000	1 550 986
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.	Összesen:	1 500 000	1 550 986

K I M U T A T Á S

A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület	működési támogatás	700 000	700 000
2.	Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia	előtető, gyóntató hely	250 000	250 000
3.	Szűz Mária Látogatása Római Katolikus Egyházközség	fűtésrendszer korszerűsítés	4 000 000	4 000 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	12 410 533	519 148	519 148
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 042 550 063	3 051 978 608	3 051 978 608
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 717 985 326	2 988 586 651	2 988 586 651
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 068 643 336	1 614 340 983	1 614 340 983
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 459 620 002	1 190 088 813	1 190 088 813
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	189 721 988	184 156 855	184 156 855
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	324 564 737	63 391 957	63 391 957
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	324 564 737	63 391 957	63 391 957
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	66 960 000	66 960 000	66 960 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	66 960 000	66 960 000	66 960 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	66 960 000	66 960 000	66 960 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 121 920 596	3 119 457 756	3 119 457 756
I. Készletek	46.	6 777 749	6 777 749	6 777 749
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	6 777 749	6 777 749	6 777 749
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	843 950 548	843 950 548	843 950 548
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	843 950 548	843 950 548	843 950 548
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	19 513 904	19 513 904	19 513 904
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	900 000	900 000	900 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	20 413 904	20 413 904	20 413 904
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
III. Egyéb sajátos elszámolások	60.	8 777 028	8 777 028	8 777 028
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+60)	61.	8 777 028	8 777 028	8 777 028
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	163 870 774	163 870 774	163 870 774
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	5 165 710 599	4 163 247 759	4 163 247 759

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 118 926 161
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	434 620 557
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 888 592
IV. Felhalmozott eredmény	04.	901 920 941
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	56 164 720
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 681 520 971
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 828 089
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	19 779 671
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	540 479
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	22 148 239
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	459 578 549
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 163 247 759

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén	1 372 779 947
2.	Ebből:	
	• Bankszámlák egyenlege	1 372 779 947
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	980 635 580
5.	Kiadások (-)	1 510 005 458
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	540 479
7.	Pénzkészlet . december 31-én	843 950 548
8.	Ebből:	
	• Bankszámlák egyenlege	843 950 548
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	