

Alsószolca Város Önkormányzata 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C		K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 786	555 025 141	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 192 882	147 710 450	147 710 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 498 380	188 875 170	188 875 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 279 624	157 228 487	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 520 900	13 290 620	13 290 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 920 414	47 920 414
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 962 400	150 063 043	150 063 043
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	26 962 400	150 063 043	150 063 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 125 023	112 125 023
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		1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	190 800 000	330 393 838	317 692 532
4.1.	Építményadó	110 000 000	152 450 242	146 722 518
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000	176 905 893	170 039 122
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	600 000	595 353
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	437 703	335 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 198 900	77 987 251	58 634 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 950 000	21 108 641	13 558 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 200 000	11 501 435	8 179 764
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	9 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak	19 670 000	18 440 716	14 092 218
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 378 900	12 276 121	8 247 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		510	510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 394 197	5 289 959
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		358 000	358 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		1 136 500	1 136 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 136 500	1 136 500
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	761 453 086	1 228 738 527	1 196 684 397
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.)	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 457 338	20 457 338
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	844 310 069	864 767 407	864 767 407
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 605 763 155	2 093 505 934	2 061 451 804

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 254 002 665	1 720 525 801	944 189 464
1.1.	Személyi juttatások	515 604 477	597 847 390	544 360 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 358 239	97 798 918	77 433 691
1.3.	Dologi kiadások	324 882 400	321 476 950	241 124 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 771 000	36 771 000	17 093 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 384 272	75 252 853	64 177 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 847 687	5 002 205
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 954 072	18 954 072	18 954 072
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	12 430 200	47 451 094	40 220 843
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	247 002 277	591 378 690	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	227 002 277	571 378 690	
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	20 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 980 819	353 200 462	316 450 129
2.1.	Beruházások	86 852 227	77 579 696	53 722 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 053 227	41 346 230	33 963 063
2.3.	Felújítások	245 128 592	275 620 766	262 727 381
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	248 876 316	236 639 491
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)	1 585 983 484	2 073 726 263	1 260 639 593
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.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 779 671	19 779 671	19 779 671
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.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 605 763 155	2 093 505 934	1 280 419 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-824 530 398	-844 987 736	-63 955 196
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	824 530 398	844 987 736	844 987 736