

Sajószöged Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 879 689	192 219 846	192 219 846
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 626 844	57 872 570	57 872 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 930 050	54 207 000	54 207 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 251 505	57 091 483	57 091 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 071 290	5 155 422	5 155 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 711 650	17 711 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		181 721	181 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 356 200	11 374 380	12 365 299
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	8 356 200	11 374 380	12 365 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000	119 719 194	89 719 194
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	30 000 000	119 719 194	89 719 194
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	30 000 000	119 719 194	89 719 194
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	212 960 000	213 060 000	223 901 819
4.1.	Építményadó	3 100 000	3 100 000	3 008 321
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	110 000 000	110 000 000	119 557 187
4.4.	Talajterhelési díj	350 000	350 000	1 067 520
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	99 000 000	99 000 000	99 759 980
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	610 000	508 811
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 427 933	93 760 420	84 402 367
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 895 271	14 157 234	13 260 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 854 860	2 801 657
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	36 874 754	33 074 197
5.5.	Ellátási díjak	13 323 666	18 332 185	15 440 348
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 708 996	18 549 614	16 982 009
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 401 000	2 401 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		42	62
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		350 000	350 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		240 731	92 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 267 716	26 385 826	11 385 826
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 267 716	6 385 826	6 385 826
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		20 000 000	5 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			370 000
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			370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 649 641	1 923 842	2 042 980
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 649 641	1 923 842	2 042 980
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 541 179	658 443 508	616 407 331

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.)	20 000 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000		
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.)	162 743 567	165 080 644	165 080 644
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 743 567	165 080 644	165 080 644
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		554 674	7 640 915
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		554 674	7 640 915
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.)	182 743 567	165 635 318	172 721 559
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 284 746	824 078 826	789 128 890

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	527 038 642	570 614 658	516 600 178
1.1.	Személyi juttatások	190 005 619	209 070 783	197 439 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 318 032	34 633 394	30 009 650
1.3.	Dologi kiadások	197 853 933	215 705 711	191 010 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 550 000	12 550 000	10 715 288
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 311 058	91 431 807	87 425 170
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		873 299	873 299
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 547 030	18 547 030	18 547 030
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	4 841 212	6 041 212	5 806 707
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	60 922 816	65 970 266	62 198 134
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 222 963	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000 000	6 722 963	
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 490 915	246 154 305	153 983 272
2.1.	Beruházások	33 380 818	25 784 466	23 574 143
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 509 200	8 509 200
2.3.	Felújítások	95 110 097	216 026 421	126 065 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 833 480	184 833 480	121 637 168
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 343 418	4 343 418
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		4 100 000	4 100 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		243 418	243 418
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)	655 529 557	816 768 963	670 583 450
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.)	6 755 189	7 309 863	7 309 863
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 755 189	7 309 863	7 309 863
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.)	6 755 189	7 309 863	7 309 863
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	662 284 746	824 078 826	677 893 313

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-175 988 378	-158 325 455	-54 176 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	175 988 378	158 325 455	165 411 696