

Sátorlajuhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2021. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	D	E	F	D	G
Sor szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 959 680	2 829 066	3 635 776	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 508 332	3 363 240	4 119 361
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 666	1 495 704	1 824 252	Személyi juttatások	1 549 668	1 582 425	1 754 832
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	781 500	972 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 595	251 162	261 948
3.	Működési bevételek	798 814	551 662	802 467	Dologi kiadások	1 267 696	1 262 588	1 618 951
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	36 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	34 000	34 050
5.			0		Egyéb működési célú kiadások	412 373	233 065	449 580
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	548 652	534 174	483 585	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 240 225	343 297	3 471 701	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	5 273 048	6 731 623	5 432 893
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	3 395 747	3 433 151	Beruházások	5 176 374	6 632 449	4 859 425
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	35 050	35 050	Felújítások	91 074	91 074	568 668
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	8 100	4 800
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 032 823	3 297 326	1 961 192	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 199 905	6 263 363	7 107 477	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 781 380	10 094 863	9 552 254
III.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 581 475	3 831 500	2 444 777	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	3 896 021	2 509 298	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521	64 521	64 521
1.	Működési finanszírozási bevételek	2 645 996	3 596 021	2 509 298	Működési finanszírozási kiadások	64 521	64 521	64 521
2.	Maradvány igénybevétele	2 645 996	3 596 021	2 509 298	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 521	64 521	64 521
	FEHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000	0	FEHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		300 000		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		0		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 845 901	10 159 384	9 616 775	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 845 901	10 159 384	9 616 775

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	2021. évi módosított előirányzat						2021. évi javasolt módosított előirányzat					
Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi javasolt módosított előirányzat		2021. évi javasolt módosított előirányzat		2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 897 839	61 841	0	2 959 680	2 772 147	56 919	0	2 829 066	3 571 146	64 630	0	3 635 776	1 824 252	0	0	1 824 252
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 666	0	0	1 379 666	1 495 704	0	0	1 495 704	1 824 252	0	0	1 824 252	1 385 232	0	0	1 385 232
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 584	0	0	1 261 584	1 392 622	0	0	1 392 622	1 385 232	0	0	1 385 232	0	0	0	1 385 232
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 082	0	0	118 082	103 082	0	0	103 082	439 020	0	0	439 020	0	0	0	439 020
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	0	0	781 000	781 500	0	0	781 500	972 966	0	0	972 966	45 000	0	0	45 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	45 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	733 000	0	0	733 000	733 000	0	0	733 000	923 966	0	0	923 966	0	0	0	923 966
	2.3. Egyéb adók	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 800	0	0	1 800	0	0	0	1 800
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000	2 200	0	0	2 200	0	0	0	2 200
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	736 973	61 841	0	798 814	494 743	56 919	0	551 662	737 837	64 630	0	802 467	31 451	0	0	31 451
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	29 075	0	0	29 075	24 098	0	0	24 098	31 451	0	0	31 451	0	0	0	31 451
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	387 121	59 919	0	447 040	197 005	55 919	0	252 924	333 470	63 130	0	396 600	0	0	0	396 600
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	2 500	0	0	2 500	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	41 100	0	0	41 100	46 860	0	0	46 860	39 500	0	0	39 500	0	0	0	39 500
	3.4. Ellátási díjak	119 932	119 932	0	119 932	119 646	0	0	119 646	119 932	0	0	119 932	0	0	0	119 932
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 025	1 922	0	120 947	66 414	1 000	0	67 414	77 736	1 500	0	79 236	0	0	0	79 236
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 010	0	0	25 010	25 010	0	0	25 010	55 746	0	0	55 746	0	0	0	55 746
	3.7. Kamatbevételek	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	0	10
	3.8. Egyéb működési bevételek	13 700	0	0	13 700	13 200	0	0	13 200	77 992	0	0	77 992	0	0	0	77 992
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	36 091	0	0	36 091	0	0	0	36 091
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	35 891	0	0	35 891	0	0	0	35 891
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200	0	0	0	200
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 236 725	3 500	0	3 240 225	3 430 797	3 500	0	3 434 297	3 468 201	3 500	0	3 471 701	26 779	0	0	26 779
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	0	0	3 201 675	3 395 747	0	0	3 395 747	3 433 151	0	0	3 433 151	0	0	0	3 433 151
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 175 396	0	0	3 175 396	3 369 468	0	0	3 369 468	3 406 372	0	0	3 406 372	0	0	0	3 406 372
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 279	0	0	26 279	26 279	0	0	26 279	26 779	0	0	26 779	0	0	0	26 779
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	0	0	35 050	35 050	0	0	35 050	35 050	0	0	35 050	0	0	0	35 050
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	50
	2.4. Részvételértékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei forrásokként és feladatokként

A	B	C	D	E	F				G	H	I	J
			2021. évi előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi javasolt módosított előirányzat			
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzeti közis szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			3 500		3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 134 564	65 341	0	6 199 905	6 202 944	60 419	0	6 263 363	7 039 347	68 130	0	7 107 477
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 195 784	19 661	107 714	4 323 159	5 671 602	19 661	107 714	5 798 977	4 215 156	19 661	107 714	4 342 531
1. Belföldi finanszírozás bevételei	4 195 784	19 661	107 714	4 323 159	5 671 602	19 661	107 714	5 798 977	4 215 156	19 661	107 714	4 342 531
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0		0				
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Even tül likvid hitel felvétele				0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele	2 645 996	0	0	2 645 996	3 596 021	0	0	3 596 021	2 509 298	0	0	2 509 298
1.4. Irányító szervi támogatás	1 549 788	19 661	107 714	1 677 163	1 775 581	19 661	107 714	1 902 956	1 705 858	19 661	107 714	1 833 233
1.5. Bevételek megszüntetése						0	0	0	0			
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 330 348	85 002	107 714	10 523 064	11 874 546	80 080	107 714	12 062 340	11 254 503	87 791	107 714	11 450 008