

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2020. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesített	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesített
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 776 592	3 802 368	3 768 994	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 894 762	4 357 164	3 785 904
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 255	1 963 675	1 963 675	Személyi juttatások	1 463 435	1 790 497	1 788 888
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 200	996 425	996 425	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 128	275 994	275 418
3.	Működési bevételek	803 937	818 034	808 469	Dologi kiadások	1 053 628	2 143 168	1 574 155
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 200	24 234	425	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 771	38 908	38 846
5.					Egyéb működési célú kiadások	79 800	108 597	108 597
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	118 170	554 796	16 910	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	478 358	2 010 067	1 988 483	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 270 158	4 748 752	2 543 252
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 858	1 933 095	1 904 224	Beruházások	3 166 573	4 188 751	2 203 370
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	73 308	73 174	Felújítások	97 985	557 901	337 982
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 664	11 085	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	2 100	1 900
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 791 800	2 738 685	554 769	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
V.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 254 950	5 812 435	5 757 477	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164 920	9 105 916	6 329 156
VI.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 909 970	3 293 481	571 679	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
VII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 975 468	3 390 077	3 390 077	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	96 596	96 597
1.	Maradvány igénybevétele	2 975 468	3 390 077	3 390 077	Működési finanszírozási kiadások	65 498	96 596	96 597
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 347 121	3 347 121	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 498	96 596	96 597
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	42 956	42 956	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
IX.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 230 418	9 202 512	9 147 554	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 230 418	9 202 512	6 425 753

Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 12.31. teljesített			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 703 035	73 577	0	2 776 592	3 754 127	48 241	0	3 802 368	3 719 154	49 840	0	3 768 994
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 255	0	0	952 255	1 963 675	0	0	1 963 675	1 963 675	0	0	1 963 675
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	863 955			863 955	1 457 744			1 457 744	1 457 744			1 457 744
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0				
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0				
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0			0	0			0
2.	Közhatalmi bevételek	88 300			88 300	505 931			505 931	505 931			505 931
	2.1. Vagyoni típusú adók	996 500	13 700	0	1 000 200	996 425	0	0	996 425	996 425	0	0	996 425
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	38 000	0	0	38 000	48 274	0	0	48 274	48 274	0	0	48 274
	2.3. Egyéb adók	939 000	13 700	0	952 700	943 230	0	0	943 230	943 230	0	0	943 230
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	0	0	8 000	1 636	0	0	1 636	1 636	0	0	1 636
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 500	0	0	1 500	3 285	0	0	3 285	3 285	0	0	3 285
	Más közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	744 060	59 877	0	803 937	769 793	48 241	0	818 034	758 629	49 840	0	808 469
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 575	0	0	11 575	45 320	0	0	45 320	45 316	0	0	45 316
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	398 863	58 075	0	456 938	312 217	46 694	0	358 911	306 950	48 200	0	355 150
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	2 412	0	0	2 412	2 412	0	0	2 412
	3.3. Tulajdonosi bevételek	52 000			52 000	65 291			65 291	65 152			65 152
	3.4. Ellátási díjak	118 348			118 348	113 239			113 239	109 574			109 574
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 794	1 802		121 596	102 252	1 547		103 799	100 981	1 640		102 621
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	26 000	0	0	26 000	17 361	0	0	17 361	17 361	0	0	17 361
	3.7. Kamatbevételek	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	15 465	0	0	15 465	111 701	0	0	111 701	110 883	0	0	110 883
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 200	0	0	20 200	24 234	0	0	24 234	425	0	0	425
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	23 763	0	0	23 763	64	0	0	64
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 200			20 200	471			471	361			361
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	474 858	3 500	0	478 358	2 006 403	3 664	0	2 010 067	1 977 398	11 085	0	1 988 483
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 858	0	0	439 858	1 933 095	0	0	1 933 095	1 904 224	0	0	1 904 224
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	406 079	0	0	406 079	1 904 224	0	0	1 904 224	1 875 353	0	0	1 875 353
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 779			33 779	28 871			28 871	28 871			28 871
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	73 308	0	0	73 308	73 174	0	0	73 174
	2.1. Immatériális javak értékesítése	0			0	0			0	0			0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	73 308			73 308	73 174			73 174
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0			0	0			0
	2.4. Részvadások értékesítése												

Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	2020. évi előirányzat										2020. évi módosított előirányzat				2020. 12.31. teljesített			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	0	3 664	0	3 664	0	11 085	0	11 085	0	11 085	0	11 085	0	11 085
	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	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzeti közis szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	0	3 664	0	3 664	0	11 085	0	11 085	0	11 085	0	11 085	0	11 085
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 177 873	77 077	0	3 254 950	5 769 510	51 905	0	5 812 415	5 696 552	60 925	0	5 757 477	0	5 757 477	0	5 757 477	0	5 757 477
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 468 641	19 984	109 259	4 597 884	4 913 756	19 849	100 946	5 034 551	5 034 245	0	31	5 034 276	0	5 034 276	31	5 034 276	0	5 034 276
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 468 641	19 984	109 259	4 597 884	4 913 756	19 849	100 946	5 034 551	5 034 245	0	31	5 034 276	0	5 034 276	31	5 034 276	0	5 034 276
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Éven túli likvid hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 975 468	0	0	2 975 468	3 347 121	0	0	3 347 121	3 347 121	0	0	3 347 121	0	3 347 121	0	3 347 121	0	3 347 121
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 493 173	19 984	109 259	1 622 416	1 523 679	19 849	100 946	1 644 474	1 644 168	0	31	1 644 199	0	1 644 199	31	1 644 199	0	1 644 199
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	42 956	0	0	42 956	42 956	0	0	42 956	0	42 956	0	42 956	0	42 956
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 646 514	97 061	109 259	7 852 834	10 674 286	71 754	100 946	10 846 986	10 730 797	60 925	31	10 791 753	0	10 791 753	31	10 791 753	0	10 791 753