

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	503 799 359	485 152 334	485 152 334		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 611 257	236 611 257		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 227 930	91 227 930		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113	112 744 679	119 356 443	119 356 443		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904	6 199 904		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 301	31 195 764	31 195 764		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036	561 036		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	643 809 480	788 890 212	485 152 334	303 737 878	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	140 010 121	303 737 878		303 737 878	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278	177 366 754		177 366 754	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	24 187 929	45 209 405		45 209 405	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	24 187 929	45 209 405		45 209 405	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929	19 049 999		19 049 999	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	47 600 000	82 600 000	82 600 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	75 000 000	75 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000	100 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	25 293 428	26 561 230	26 561 230		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 342 381	16 148 381	16 148 381		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 750 000	6 844 235	6 844 235		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000	2 759 444	2 759 444		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		126	126		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	809 044	809 044		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	13 400 000	1 889 764	1 889 764		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 900 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000	1 889 764	1 889 764		
6.4.	Részeselek értékesítése	B54					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 960 723	14 422 028	14 422 028		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	12 960 723	14 422 028	14 422 028		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		767 251 560	959 572 639	610 625 356	348 947 283	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	<i>606 237 854</i>	<i>610 413 519</i>	<i>260 140 987</i>	<i>350 272 532</i>	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)	B813	<i>606 237 854</i>	<i>610 413 519</i>	<i>260 140 987</i>	<i>350 272 532</i>	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	<i>606 237 854</i>	<i>610 413 519</i>	<i>260 140 987</i>	<i>350 272 532</i>	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	<i>606 237 854</i>	<i>610 413 519</i>	<i>260 140 987</i>	<i>350 272 532</i>	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		<i>1 373 489 414</i>	<i>1 569 986 158</i>	<i>870 766 343</i>	<i>699 219 815</i>	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		933 431 740	1 101 328 478	741 774 554	359 553 924	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 771 973	442 794 682	325 860 391	116 934 291	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 020 141	60 080 391	42 725 723	17 354 668	
1.3.	Dologi kiadások	K3	301 660 674	313 639 381	195 257 633	118 381 748	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	16 074 472	16 074 472		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	268 739 552	161 856 335	106 883 217	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	3 534 402	3 534 402	3 534 402		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764	13 764	13 764		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	154 754 559	158 873 219	158 308 169	565 050	
1.12.	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		154 189 509	158 308 169	158 308 169		
	SKVIZ 2019. évi hozzájárulás		415 050	415 050		415 050	
	BURSA		150 000	150 000		150 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	19 639 420	19 639 420		19 639 420	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500	15 500		15 500	
	Az "Ország Egészségéért" Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000		3 250 000	
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		6 373 920	6 373 920		6 373 920	
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	86 678 747		86 678 747	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		27 796 807	86 678 747			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		422 322 764	450 922 770	111 256 879	339 665 891	
2.1.	Beruházások	K6	343 761 264	356 404 547	93 727 674	262 676 873	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190	331 883 823			
2.3.	Felújítások	K7	78 561 500	94 518 223	17 529 205	76 989 018	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650	25 580 650			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 355 754 504	1 552 251 248	853 031 433	699 219 815	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 373 489 414	1 569 986 158	870 766 343	699 219 815	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-588 502 944	-592 678 609	-242 406 077	-350 272 532	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		588 502 944	592 678 609	242 406 077	350 272 532	