

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 I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	503 799 359	485 152 334	499 711 949	499 711 949		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800	236 611 257	236 611 257	236 611 257		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970	91 227 930	91 227 930	91 227 930		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113	112 744 679	119 356 443	120 226 367	120 226 367		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280	6 199 904	6 199 904	6 199 904		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 301	31 195 764	44 885 455	44 885 455		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329	561 036	561 036	561 036		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	643 809 480	788 890 212	820 354 510	500 872 220	319 482 290	
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	320 642 561	1 160 271	319 482 290	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278	177 366 754	177 366 754		177 366 754	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	24 187 929	45 209 405	165 137 034	61 774 126	103 362 908	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			61 774 126	61 774 126		
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	103 362 908		103 362 908	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929	19 049 999	22 777 999		22 777 999	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	47 600 000	82 600 000	82 600 000	82 600 000		
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	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	75 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000	100 000	100 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	25 293 428	26 561 230	30 683 019	30 683 019		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			27 525	27 525		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 342 381	16 148 381	16 998 381	16 998 381		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 750 000	6 844 235	7 497 235	7 497 235		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000	2 759 444	2 921 444	2 921 444		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		126	158	158		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			2 404 422	2 404 422		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047	809 044	833 854	833 854		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	13 400 000	1 889 764	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	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	444 075	444 075		
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	444 075	444 075		
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	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	1 101 108 402	678 263 204	422 845 198	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	<i>606 237 854</i>	610 413 519	610 413 519	40 463 141	569 950 378	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	<i>606 237 854</i>	610 413 519	610 413 519	40 463 141	569 950 378	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	<i>606 237 854</i>	610 413 519	610 413 519	<i>40 463 141</i>	<i>569 950 378</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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	<i>606 237 854</i>	610 413 519	610 413 519	40 463 141	569 950 378	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		<i>1 373 489 414</i>	1 569 986 158	1 711 521 921	718 726 345	992 795 576	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi módosított I. előirányzat összesen	2021. évi módosított II. előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		933 431 740	1 101 328 478	1 228 409 281	589 734 556	638 674 725	
1.1.	Személyi juttatások	K1	357 771 973	442 794 682	448 615 828	220 471 930	228 143 898	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 020 141	60 080 391	60 829 802	33 529 153	27 300 649	
1.3.	Dologi kiadások	K3	301 660 674	313 639 381	381 569 777	52 191 605	329 378 172	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000	16 074 472	16 049 472	16 049 472		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952	268 739 552	321 344 402	267 492 396	53 852 006	
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	3 534 402		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764	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	K505						
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	154 754 559	158 873 219	162 324 376	162 324 376		
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		154 189 509	158 308 169	155 977 228	155 977 228		
1.12.	SKVIZ 2019. évi hozzájárulás		415 050	415 050	415 050		415 050	
	BURSA		150 000	150 000	200 000		200 000	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00029. visszafizetés				5 732 098		5 732 098	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508						
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	K509						
1.16.	- Kamattámogatások	K510						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	19 639 420	19 639 420	8 353 850		8 353 850	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500	15 500	15 500		15 500	
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000	4 999 000		4 999 000	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000	
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		6 373 920	6 373 920				
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807	86 678 747	147 118 010	101 619 854	45 498 156	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék		27 796 807	86 678 747	147 118 010			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		422 322 764	450 922 770	465 377 730	111 256 879	354 120 851	
2.1.	Beruházások	K6	343 761 264	356 404 547	372 687 388	93 727 674	278 959 714	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190	331 883 823	350 173 312			
2.3.	Felújítások	K7	78 561 500	94 518 223	92 456 461	17 529 205	74 927 256	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650	25 580 650	26 521 168			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			233 881		233 881	
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	1 693 787 011	700 991 435	992 795 576	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	17 734 910	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	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 pénzügyi intézeteknek	K925						
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok ügyletek kiadásai	K93						
13.	Váltókiadások	K94						
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	17 734 910	17 734 910	17 734 910	17 734 910		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 373 489 414	1 569 986 158	1 711 521 921	718 726 345	992 795 576	

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	-592 678 609	-22 728 231	-569 950 378	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		588 502 944	592 678 609	592 678 609	22 728 231	569 950 378	