

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2021. év

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés					
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről				
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 032 952 111	1 248 142 652	1 248 142 652	100,0
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 053 144	278 000 136	196 957 637	70,8
2.	Közhatalmi bevételek	1 656 000 000	1 656 000 000	1 649 340 343	99,6
3.	Működési bevételek	346 728 677	389 293 133	285 486 403	73,3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		358 150	469 459	131,1
	Működési bevételek összesen	3 426 733 932	3 571 794 071	3 380 396 494	94,6
5.	Személyi juttatások	1 205 345 544	1 211 679 521	1 186 695 748	97,9
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	193 935 729	195 095 209	188 741 697	96,7
7.	Dologi kiadások	1 427 363 258	1 720 730 592	1 420 241 775	82,5
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	22 962 199	76,5
9.	Egyéb működési célú kiadások				
	- államháztartáson belüli elszámolások				
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	4 700 000	10 298 614	7 948 614	77,2
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	1 370 159 000	1 343 808 000	1 329 429 188	98,9
	- önkormányzatok befizetései	497 444 252	497 444 252	497 444 252	100,0
	-céltartalékok	18 956 883	1 099 233		
	-általános tartalék		85 878 948		
	Működési kiadások összesen	4 747 904 666	5 096 034 369	4 653 463 473	91,3

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
--------------	------------	---------------------------	------------------------------	------------------	-------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1 467 714 978	1 467 714 978	100,0
11.	Felhalmozási bevételek	64 000 000	332 407 158	127 116 624	38,2
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				
	kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000	2 000 000	648 626	32,4
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	20 902 842	190 030	0,9
	Felhalmozási bevételek összesen	66 350 000	1 823 024 978	1 595 670 258	87,5
13.	Beruházások	1 006 978 547	2 122 193 550	954 920 797	45,0
14.	Felújítások	332 486 635	910 468 255	613 317 195	67,4
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				
	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	79 396 000	79 396 000	57 164 654	72,0
	- Felhalmozási tartalék				
	- Felhalmozási céltartalék	25 000 000	-	-	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 443 861 182	3 112 057 805	1 625 402 646	52,2
	Önkormányzat bevételei összesen:	3 493 083 932	5 394 819 049	4 976 066 752	92,2
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 191 765 848	8 208 092 174	6 278 866 119	76,5

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
--------------	------------	---------------------------	------------------------------	------------------	-------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 740 000 000	2 854 591 209	2 854 591 209	100,0
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000	100 000 000		
				37 367 404	
	Finanszírozási bevételek összesen:	2 840 000 000	2 954 591 209	2 891 958 613	97,9
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000	100 000 000		
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	41 318 084	41 318 084	41 318 084	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen:	141 318 084	141 318 084	41 318 084	29,2
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 333 083 932	8 349 410 258	7 868 025 365	94,2
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 333 083 932	8 349 410 258	6 320 184 203	75,7