

Szentgyörgyi Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadás jogcím	2018. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(H+...+I)számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	330 099 915	-2 516 393									337 577 522
1.1.	Személyi juttatások	170 097 900	577 175									170 675 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 315 000	128 000									26 443 000
1.3.	Dologi kiadások	80 100 000	637 714									80 737 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000										3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-1 385 468									14 351 532
1.6.	...az 1.5-ből - Elköltség elszámolási számviteli befizetések		2 961 532									2 961 532
1.7.	Többszervi ellátásban alapuló befizetések											
1.8.	Ellátottak és befizetések	3 900 000	-2 900 000									
1.9.	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 324 000										9 324 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	-Árképzésesek, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 913 000	-1 847 000									2 066 000
1.18.	Támogatások	34 244 015	-2 473 814									31 770 201
1.19.	...az 1.18-ból - Alkalmasság utániak	13 940 485	1 440 186									15 380 671
1.20.	- Céltartalékok	20 294 530	-3 914 000									16 380 530
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 143 102	25 911 021									98 054 183
2.1.	Beruházások	46 555 662	1 011 021									47 566 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	25 537 500	24 900 000									50 437 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozás kiadások	1 050 000										1 050 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000										1 050 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 237 077	23 394 628									425 631 705
4.	Állami költségvetésről finanszírozott kiadások (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)											
5.1.	Foguttatás célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Árnyékpapírok beváltása											
5.4.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok behívása											
5.5.	Belföldi kölcsönök behívása											
5.6.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	7 688 403										7 688 403
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése											
6.3.	Pénzeszközök, letételt betétként felhelyezése	7 688 403										7 688 403
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)											
7.1.	Foguttatás célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok behívása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó árfolyamvesztés veszteségek											
9.	Változási kiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	7 688 403										7 688 403
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+...+10)	410 925 480	23 394 628									434 320 108

2. sz. táblázat

Forrshalm

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 06.-ig	2021.06. ... Módosítás után	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 06.-ig	2021.06. ... Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 911 088	12 794 628	205 705 716	Személyi juttatások	170 097 900	577 175	170 675 075
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 250 000	-9 500 000	23 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 315 000	128 000	26 443 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 100 000	637 714	80 737 714
4.	Közhatalmi bevételek	23 390 000		23 390 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000		3 600 000
5.	Működési bevételek	19 239 305	100 000	19 339 305	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-1 385 468	14 351 532
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	34 244 015	-2 473 814	31 770 201
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	268 790 393	3 394 628	272 185 021		330 093 915	-2 516 393	327 577 522
14.	Hiany belső finanszírozásaink bevételei (15.+...+18.)	68 991 925	-5 911 021	63 080 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 991 925	-5 911 021	63 080 904	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásaink bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Pénzeszközök lekötött beiként elhelyezése			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 991 925	-5 911 021	63 080 904	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 688 403		7 688 403
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	337 782 318	-2 516 393	335 265 925	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 688 403		7 688 403
26.					KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	337 782 318	-2 516 393	335 265 925
27.								

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020, XII. 31-ig felhasználás	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 06...-ig	I.számú módosítás utáni előirányzat
Kéréspárti pályázat	48 065 475	2018-2021	2 625 813	45 439 662				45 439 662
Hótló	225 000	2020-+2021.		225 000				225 000
Érdekeltségővelő pályázat saját forrás	573 000	2020-2021.		573 000				573 000
Polgármesteri Hivatal	318 000	2021.		318 000				318 000
Permetező	130 000	2021				130 000	130 000	130 000
Interaktív tábla LL Iskolának	441 071	2021.				441 071	441 071	441 071
2 db laptop Fenyves Óvodának	439 950					439 950	439 950	439 950
ÖSSZESEN:	50 192 496		2 625 813	46 555 662		1 011 021	1 011 021	47 566 683

Megnevezés		Önkormányzat									
Feladat megnevezése		Övres bevétel, kiadás									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiadások									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (A)	2. sz. módosítás (B)	3. sz. módosítás (C)	4. sz. módosítás (D)	5. sz. módosítás (E)	6. sz. módosítás (F)	Módosítók összesen (D+...+I)	...számi módosítás utáni előirányzat	K-C+J
1.	Álláskorlátozások kiadásai (1.1. + 1.3. + 1.8.)	164 694 015	-2 616 393								-2 616 393
1.1.	Személyi juttatások	97 342 000	581 525								581 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 974 000	128 000								128 000
1.3.	Dologi kiadások	44 977 000	532 364								532 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-1 385 468								-1 385 468
1.6.	az 1.5.b-ből - Ellátottak életpénzesítéséhez kifizetés		2 961 532								2 961 532
1.7.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	-2 500 000								-2 500 000
1.8.	Egyéb működési célú kiadások										
1.9.	Egyéb működési célú kiadások										
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	9 124 000									
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
1.12.	Egyéb működési célú támogatások										
1.13.	Gazdasági tevékenység kiadásai										
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
1.15.	Állásigények, állományok										
1.16.	Kamatkiadások										
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 911 000	-1 847 000								-1 847 000
1.18.	Tartalékok	14 244 015	-2 473 814								-2 473 814
1.19.	az 1.18.b-ből - Állomány tartalék	20 254 530	1 440 386								1 440 386
1.20.	Céltartalékok	13 609 385	5 914 000								5 914 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	72 855 005	25 911 021								25 911 021
2.1.	Bevételek		46 237 062								46 237 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	25 537 500	24 907 000								24 907 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050 000									
2.6.	2.5.-ből - Gép- és kesztyűállomány kifizetés										
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
2.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások										
2.9.	Gazdasági tevékenység kiadásai										
2.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások										
2.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
2.13.	Lakásfinanszírozás										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 050 000	23 294 628								23 294 628
4.	HÍR- és köznevelési feladatok kiadásai (4.1. + ... + 4.3.)	237 519 177									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök toltatása										
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök toltatása										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök toltatása										
5.	Belételezési kiadások (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Felújítás célú belételezési kiadások										
5.2.	Bevételek célú belételezési kiadások										
5.3.	Kiszármazások bevételei										
5.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
5.5.	Belételezési kiadások										
5.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
6.	Belételezési kiadások (6.1. + ... + 6.5.)	159 293 403									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 688 403									
6.3.	Központi támogatás	151 605 000									
6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6.5.	Egyéb működési célú kiadások										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forrás célú külföldi értékpapírok beszerzése										
7.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok értékesítése										
7.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése										
7.4.	Hitelek, kölcsönök toltatása külföldi kormányzati vagy szervezettől										
7.5.	Hitelek, kölcsönök toltatása külföldi pénzügyintézetektől										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások										
9.	Változatlanok										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 293 403									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	306 812 580	23 294 628								23 294 628
Eves tervezeti létszám előirányzat (10)		11	1								1
Közfeladat kiadások (10)											0
Egyéb feladat kiadások (10)											12
Összesen											0

