

14. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02	
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	916 601 568	925 212 165	8 610 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	179 328 550	1 264 500
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	285 149 472	292 495 569	7 346 097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	346 574 113	289 574 957	-56 999 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	428 826 501	346 574 113	289 574 957	-56 999 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	517 739 870	831 181 730	313 441 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		490 469 811	803 911 671	313 441 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	759 294 771	293 331 480
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	233 027 968	441 787 968	441 787 968	
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	12 760 000	

4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	426 507 968	426 507 968	
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	190 952 431	139 794 254	139 794 254	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 474 000	56 807 333	56 807 333	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	20 099 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	11 470 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 459 186	17 016 168	17 016 168	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 579 186	27 028 389	27 028 389	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	300 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 326 857	250 000	250 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 326 857	250 000	250 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 690 081 834	2 378 145 773	2 643 199 074	265 053 301
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 279 962 781	3 968 057 058	4 233 110 359	265 053 301

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	787 201 450	990 245 532	1 024 175 347	33 929 815
1.1.	Személyi juttatások	58 003 066	79 077 099	88 072 219	8 995 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 187 240	11 053 158	11 831 425	778 267
1.3.	Dologi kiadások	586 592 067	725 273 491	729 319 539	4 046 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	107 407 448	
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	66 444 716	20 110 380
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék			20 110 380	20 110 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 811 992	1 980 404 716	2 211 506 947	231 102 231
2.1.	Beruházások	613 661 092	797 583 110	808 363 755	10 780 645
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 127 722 623	1 054 712 729	-73 009 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 226 000	55 098 983	348 430 463	293 331 480

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 284 013 442	2 970 650 248	3 235 682 294	265 032 046
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 406 810	997 428 065	21 255
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	965 100 537	966 558 008	966 579 263	21 255
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	995 949 339	997 406 810	997 428 065	21 255
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 279 962 781	3 968 057 058	4 233 110 359	265 053 301

Éves tervezett létszám előirányzat	3	4	4	
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	21	21	