

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A				B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 320 826	-664 461	13 470 277	218 126 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 201 657	412 297		124 613 954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 646 799	334 800		56 981 599
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 472 370	74 196		4 546 566
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 470 227	13 470 227
1.6.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	20 000 000	-2 424 334		17 575 666
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		938 580		938 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 744 588	27 110 027	1 432 441	74 287 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 744 588	24 074 687	1 432 441	71 251 716
2.6.	MFP-KEB/2021 Közösségsszervezéshez kapcsolódó bértámogatás		3 035 340		3 035 340
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	149 994 202	21 514 747	29 976 931	201 485 880
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson)	149 994 202			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (BM támogatás Ady Endre útfelújítás)		19 923 856		19 923 856
3.7.	MFP-KEB/2021 Közösségsszervezéshez kapcsolódó bértámogatás		1 590 891		
3.8.	MFP Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése - 2021. projekt			29 976 931	29 976 931
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 120 124	10 000 000	5 000 000	36 120 124
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	5 000 000			5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
4.3.	Iparűzési adó	15 620 124	10 000 000	5 000 000	30 620 124
4.4.	Talajterhelési díj	300 000			300 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 501 600	4 932 500		23 434 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 401 600			7 401 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 600 000			3 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 932 500		6 932 500
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100 000		3 000 000	4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 100 000			1 100 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése			3 000 000	3 000 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	441 781 340	62 892 813	52 879 649	557 553 802
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 697 254			135 697 254
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 697 254			135 697 254
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 megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 697 254			135 697 254
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	577 478 594	62 892 813	52 879 649	693 251 056

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosított előirányzat
A					B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	331 443 307	32 992 424	14 494 431	378 930 162
1.1.	Személyi juttatások	152 229 030	19 866 497	-5 400 000	166 695 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 229	1 997 194	1 665 000	25 336 423
1.3.	Dologi kiadások	123 348 048	5 885 000	20 254 829	149 487 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 192 000			32 192 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		200 000	1 200 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	1 000 000	5 243 733	-2 225 398	4 018 335
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	238 622 454	29 900 389	38 385 218	306 908 061
2.1.	Beruházások	238 622 454	29 900 389	330 911	268 853 754
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			38 054 307	38 054 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	570 065 761	62 892 813	52 879 649	685 838 223
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 412 833			7 412 833
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 412 833			7 412 833
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 412 833			7 412 833
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	577 478 594	62 892 813	52 879 649	693 251 056

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-128 284 421			-128 284 421
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	128 284 421			128 284 421