

Megnevezés	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSÁRÓL				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
#HIV!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat		
	A		B		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.) Módosított előirányzat	
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			13 470 277	13 470 277
1.6.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Iparüzési adó kompenzálása)	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 megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl. Védőnői szolg. EFOP, egyéb támog.)	45 744 588	24 074 687	1 432 441	71 251 716
2.6.	MFP-KEB/2021. Közösségszervezéshez 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 megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	149 994 202			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. Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás		1 590 891		1 590 891
3.8.	MFP Önkormányzati temetők 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 adója	5 000 000			5 000 000
4.2.	Idegforgalmi adó	100 000			100 000
4.3.	Iparüzési 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.)	18 001 600	4 932 500		22 934 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000
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 nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett 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.	Részesedések értékesítése			3 000 000	3 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 megtérülések 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)	441 281 340	62 892 813	52 879 649	557 053 802
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				
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	133 432 340			133 432 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 432 340			133 432 340
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Megnevezés	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSÁRÓL				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A				B
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.)				
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.)	133 432 340			133 432 340
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	574 713 680	62 892 813	52 879 649	690 486 142

Megnevezés	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSÁRÓL				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
#HIV!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Előirányzat	
	A			B	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	213 368 401	32 671 975	14 825 342	260 865 718
1.1.	Személyi juttatások	68 408 230	19 546 048		87 954 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 759 511	1 997 194		10 756 705
1.3.	Dologi kiadások	102 008 660	5 885 000	16 850 740	124 744 400
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.	- Árkiegészítések, 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	38 054 307	306 577 150
2.1.	Beruházások	238 622 454	29 900 389		268 522 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	451 990 855	62 572 364	52 879 649	567 442 868
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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. + ... + 6.5.)	122 722 825	320 449		123 043 274
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 412 833			7 412 833
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	115 309 992	320 449		115 630 441
6.4.	Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt				
6.5.	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	122 722 825	320 449		123 043 274
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	574 713 680	62 892 813	52 879 649	690 486 142
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37	32		69