

12. sz. melléklet az 5 / 2021. (I/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	A	B	
	Bevételek	2021.	2021.06.30
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	594 472 375	602 453 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 384 992	128 811 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 927 370	122 518 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	249 486 585	252 404 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 883 240	6 997 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	90 790 188	84 646 406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 075 522
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 800 897	88 341 897
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	55 800 897	88 341 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 184 000
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		2 184 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 100 000	32 100 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Kommunális adó	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 020 472	17 521 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 638 492
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	9 620 472	9 620 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	894 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		667 377
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	7 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	7 000 000
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.)		1 422 878
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 422 878
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	699 393 744	751 023 038
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.)	670 596 163	670 596 163
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	670 596 163	670 596 163
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	670 596 163	670 596 163
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 369 989 907	1 421 619 201

12. sz. melléklet az 5 / 2021. (I/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 091 461 387	837 870 477
1.1.	Személyi juttatások	77 782 000	114 170 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 445 000	14 628 544
1.3.	Dologi kiadások	221 826 000	263 506 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	149 061 156	133 108 029
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 607 000
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	88 278 156	94 718 029
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 783 000	30 783 000
1.18.	Tartalékok	631 347 231	283 006 937
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	631 347 231	283 006 937
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 771 361	320 565 157
2.1.	Beruházások	9 400 397	308 397 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	6 370 964	10 744 723
2.4.	2.3.-ből 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		1 422 878
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 107 232 748	1 158 435 634
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.)	262 757 159	263 183 567
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 147 289	20 147 289
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	242 609 870	243 036 278
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
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.)	262 757 159	263 183 567
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 369 989 907	1 421 619 201

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	39	