

12. sz. melléklet a 3/2022. (V.23.) (I/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat
A		B	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	594 472 375	561 706 225
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 384 992	128 811 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 927 370	122 459 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	249 486 585	262 915 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 883 240	6 997 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	90 790 188	33 446 855
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 075 522
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 800 897	114 589 761
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	114 589 761
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		68 165 402
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 998 511
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		48 166 891
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 100 000	64 247 018
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
4.3.	Ipari adó	20 000 000	51 521 135
4.4.	Talajterhelési díj		625 883
4.5.	Cépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.8.	Kommunális adó	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 020 472	25 675 873
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		704 902
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	6 482 739
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	9 620 472	9 620 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	1 738 628
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		1 469 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 060 132
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		12 707 879
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 707 879
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel 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	855 515 036
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.	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.)	670 596 163	670 596 163
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 369 989 907	1 526 111 199

12. sz. melléklet a 3/2022. (V.23.) (I/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat
A		B	
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 091 461 387	761 092 306
1.1.	Személyi juttatások	77 782 000	117 032 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 445 000	14 172 739
1.3.	Dologi kiadások	221 826 000	325 845 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	149 061 156	166 356 843
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		19 306 169
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 306 169
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	88 278 156	106 284 017
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		6 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 783 000	34 766 657
1.18.	Tartalékok	631 347 231	118 634 882
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	631 347 231	118 634 882
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 771 361	495 656 668
2.1.	Beruházások	9 400 397	334 396 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	6 370 964	159 836 799
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 422 878
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	1 256 748 974
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	269 362 225
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	249 214 936
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	262 757 159	269 362 225
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 369 989 907	1 526 111 199