

11 melléklet Nagybajom Város Polgármesterének 2021 (1.26.) számú rendelete Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (IX.28.) számú rendeletével módosított 2020. (II.12.) számú költségvetési rendelete módosításáról

**NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. 12. 31. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tervezett előirányzat	2020.06.30 módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
A		B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	463 121 999	463 121 999	470 643 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 371 494	135 371 494	130 010 536
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 050 550	104 050 550	113 054 505
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	188 169 711	188 169 711	205 913 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 991 941	3 991 941	5 881 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közszolg. támogatások	31 538 303	2 919 422	12 854 480
1.6.	Ellátás/lásból származó bevételek			2 919 422
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 231 089	77 806 089	142 654 708
2.1.	Ellátás/lásból származó bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	58 231 089	77 806 089	142 654 708
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		314 290 805	384 537 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek		314 290 805	382 212 876
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 070 000	37 870 000	37 870 000
4.1.	Értéktörlesztés			
4.2.	Megelőlegelettségi adó	70 000	70 000	70 000
4.3.	Árnyékadó	30 000 000	25 000 000	25 000 000
4.4.	Talajterhelés adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Teljesítményadó			
4.7.	Egyéb közfizetési bevételek	500 000	500 000	500 000
4.8.	Kommunális adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5.	Általános bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 569 000	14 586 783	25 373 071
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 898 301
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	8 950 000	14 962 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Ellátás/lásból származó bevételek			
5.5.	Ellátás/lásból származó bevételek			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	1 200 000	3 885 695
5.8.	Kamatbevételek és más értékpapírból származó bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hitelintézményi költségek elengedése			58 302
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 167 783	1 968 874
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételből származó bevételek			
6.5.	Részvételből származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000 000	1 000 000	3 857 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	3 857 500
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.)		1 522 878	1 522 878
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 522 878	1 522 878
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>578 992 088</b>	<b>909 898 543</b>	<b>1 066 159 422</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (penzügyi vállalkozásból)			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (penzügyi vállalkozásból)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Ezen belüli lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Ezen túl lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	290 035 627	289 517 844	291 330 336
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	290 035 627	289 517 844	291 330 336
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.	Likviditási hitelek megelőlegezése			
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaszték ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>290 035 627</b>	<b>289 517 844</b>	<b>291 330 336</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>869 027 715</b>	<b>1 199 416 388</b>	<b>1 357 489 758</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tervezett előirányzat	2020.06.30 módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
<b>A</b>		<b>B</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18 + 1.20)</b>	<b>803 111 602</b>	<b>995 482 968</b>	<b>1 119 848 728</b>
1.1.	Személyi juttatások	230 338 437	264 508 057	273 967 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 575 772	43 813 836	44 043 524
1.3.	Dologi kiadások	200 228 373	202 510 902	275 123 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 890 000	33 590 000	15 317 968
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	94 954 000	95 618 917	121 308 250
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		564 917	564 917
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 működés célú támogatások ÁH-n belülre	64 878 000	65 178 000	80 980 675
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000	3 837 500
1.15.	- Árképesítendő, artizánvadások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülre	29 076 000	29 076 000	27 095 160
1.18.	<b>Tartalékok</b>	<b>203 925 000</b>	<b>355 441 253</b>	<b>390 147 726</b>
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartás tartalék	203 925 000	355 441 253	390 147 726
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5 + 2.6)</b>	<b>48 652 765</b>	<b>186 670 085</b>	<b>220 377 682</b>
2.1.	Herbázisok	36 003 400	165 325 871	165 027 287
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 649 765	19 621 336	35 817 517
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozás 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 felhalmozás 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 felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre		1 522 878	1 522 878
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>851 764 367</b>	<b>1 182 153 053</b>	<b>1 340 226 410</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Jóváírás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Hitelek törlesztése célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even bevételek levonása belföldi értékpapírok beváltásából			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even bevételek levonása belföldi értékpapírok beváltásából			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>17 263 348</b>	<b>17 263 348</b>	<b>17 263 348</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 263 348	17 263 348	17 263 348
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Felvétel célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Hitelek törlesztése célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi jogszabályok szerinti szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi javak felvétele</b>			
9.	<b>Változtatások</b>			
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>17 263 348</b>	<b>17 263 348</b>	<b>17 263 348</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>869 027 715</b>	<b>1 199 416 398</b>	<b>1 357 489 758</b>