13. melléklet a 15/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Önkormányzat**		**01**	
Feladat	**Összes bevétel, kiadás**		**01**	

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**Változás**
	A	**B**	**C**	**D (=C-B)**
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**771 220 077**	**911 077 726**	**139 857 649**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	1 231 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	8 415 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	17 207 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	1 201 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**428 826 501**	**432 283 116**	**3 456 615**
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	428 826 501	432 283 116	3 456 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	160 984 847
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**45 330 000**	**563 069 870**	**517 739 870**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		490 469 811	490 469 811
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	465 963 291
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**297 520 000**	**348 520 000**	**51 000 000**
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	-9 000 000
4.2.	Iparűzési adó	280 000 000	340 000 000	60 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**193 119 231**	**166 495 054**	**-26 624 177**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 914 000	78 247 333	-16 666 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	-5 497 695
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 847 986	21 938 968	-4 909 018
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 917 186	27 366 389	449 203
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 231 000**	**1 231 000**	

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**10 716 857**	**10 716 857**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	10 716 857	
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.)**	**21 167 000**	**21 167 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 769 130 666**	**2 454 560 623**	**685 429 957**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 589 880 947**	**1 589 911 285**	**30 338**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
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.)**			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**1 589 880 947**	**1 589 911 285**	**30 338**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 359 011 613**	**4 044 471 908**	**685 460 295**

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**Változás**
	A	**B**	**C**	**D (=C-B)**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**850 250 282**	**1 050 702 189**	**200 451 907**
1.1.	Személyi juttatások	64 034 066	83 306 189	**19 272 123**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426 240	12 040 071	**613 831**
1.3.	Dologi kiadások	603 670 899	739 114 145	**135 443 246**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	108 338 919	148 807 448	**40 468 529**
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	**4 654 178**
1.7.	- az 1.7-ból: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	**4 654 178**
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 512 811 992**	**1 996 404 716**	**483 592 724**
2.1.	Beruházások	613 661 092	797 583 110	**183 922 018**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	**105 615 692**
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 127 722 623	**275 797 723**
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	**360 481 596**
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 226 000	71 098 983	**23 872 983**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 363 062 274**	**3 047 106 905**	**684 044 631**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + … + 4.7.)**	**995 949 339**	**997 365 003**	**1 415 664**

4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	965 100 537	966 516 201	**1 415 664**
4.6	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
6.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
7.	**Váltókiadások**			
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.)**	**995 949 339**	**997 365 003**	**1 415 664**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)**	**3 359 011 613**	**4 044 471 908**	**685 460 295**

Éves tervezett létszám előirányzat	**4**	**4**	
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	**2**	**21**	**19**

”