**Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet II. módosításáról**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

**1. §**

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét **1 488** **121 E Ft**-ban, Költségvetési bevételi fő összegét **1 210 621 E Ft**-ban,

*a)* önkormányzat működési támogatásai 621 573 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)

*b)* működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 157 083 E Ft, amelyből:

*ba)* elkülönített állami pénzalapból, 93 579 E Ft

*bb)* társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft

*bc)* helyi önkormányzattól, 13 941 E Ft

*bd)* nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft

*be)* jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft

*bf)* térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 21 366 E Ft

*bg)* a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft

*bh)* központi költségvetés szervtől 0 E Ft

*bi)* egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,

*c)* közhatalmi bevétel 360 017 E Ft

*d)* működési bevétel, 38 743 E Ft

*e)* felhalmozási bevétel 17 805 E Ft

*f)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 400 E Ft

*g)* az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft

*h)* kölcsön 0 E Ft

*i)* előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ E Ft

*j)* önkormányzatok sajátos bevételei

*ja)* önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft

*jb)* önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft

*k)* egyéb bevételek 0 E Ft

*l)* finanszírozási bevételek 0 E Ft Finanszírozási célú műveletek bevételét **277 500 E Ft-ban,**

*la)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 48 423 E Ft-ban,

*lb)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 229 077 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)*

„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 820 712 E Ft,

*b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 556 593 E Ft,”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)*

„*a)* működési bevételek: 1 138 049 E Ft,

*b)* felhalmozási bevételek: 72 572 E Ft.”

**2. §**

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített **2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: **1 488 121 E Ft** A költségvetési kiadások fő összege: **1 464 217 E Ft**

*a)* működési költségvetés 1 200 144 E Ft

*aa)* személyi jellegű kiadások: 199 062 E Ft

*ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30 094 E Ft

*ac)* dologi jellegű kiadások: 218 003 E Ft

*ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 300 E Ft

*ae)* egyéb működési célú kiadások: 668 402 E Ft

*b)* felhalmozási költségvetés 264 073 E Ft

*ba)* beruházások, 151 994 E Ft

*bb)* felújítások 103 729 E Ft

*bc)* egyéb felhalmozási kiadások 8 800 E Ft

*c)* kölcsönök 0 E Ft

*d)* egyéb kiadások 0 E Ft

*e)* tartalékok 68 283 E Ft

*f)* finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)*

„*a)* a kötelező feladatok kiadásai 933 833 E Ft,

*b)* az önként vállalt feladatok kiadásai 446 999 E Ft,

*c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 107 289 E Ft.”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)*

„*a)* működési kiadások: 1 186 472 E Ft,

*b)* felhalmozási kiadások: 301 649 E Ft,

*c)* működési tartalék 31 784 E Ft,

*d)* felhalmozási tartalék 36 499 E Ft.”

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból   
költségvetési hiányát* ***253 596 E Ft-ban,****)*

„*ga)* működési költségvetési hiányát 25 596 E Ft-ban,

*gb)* felhalmozási költségvetési hiányát 228 000 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetésbe forráshiány miatt nem tervezett, de várható, II. félévben jelentkező kiadásokat a 23. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege a 15. mellékletben jelenik meg.”

**3. §**

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2021. július 20-án lép hatályba.

Dr. Bozsolik Róbert Kondriczné dr. Varga Erzsébet

polgármester jegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | *1.1. sz. melléklet* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Megnevezés** | | | **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **'01** | |
| **Feladat megnevezése** | | | **Összes bevétel-kiadás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **01** | |
|  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Száma** | | | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | | | | **Eredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | | **2. sz. módosítás** | | | **3. sz. módosítás** | | **4. sz. módosítás** | | **5. sz. módosítás** | | | **6. sz. módosítás** | | **Módosítások összesen** | | | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** | |
| **A** | | | **B** | | | | **C** | | **D** | | **E** | | | **F** | | **G** | | **H** | | | **I** | | **J=(D+…+I)** | | | | **K=(C+J)** | |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | | | **566 871 689** | | **21 117 870** | | **33 583 476** | | |  | |  | |  | | |  | | **54 701 346** | | | | **621 573 035** | |
| 1.1. | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 200 511 710 | | 975 694 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 975 694 | | | | 201 487 404 | |
| 1.2. | | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 203 276 450 | | 6 384 000 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 6 384 000 | | | | 209 660 450 | |
| 1.3. | | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 149 032 779 | | 8 290 138 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 8 290 138 | | | | 157 322 917 | |
| 1.4. | | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 14 050 750 | | 1 750 100 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 1 750 100 | | | | 15 800 850 | |
| 1.5. | | | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |  | |  | | 33 583 476 | | |  | |  | |  | | |  | | 33 583 476 | | | | 33 583 476 | |
| 1.6. | | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |  | | 3 717 938 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 3 717 938 | | | | 3 717 938 | |
| **2.** | | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | | | **96 003 600** | | **7 219 236** | | **12 493 118** | | |  | |  | |  | | |  | | **19 712 354** | | | | **115 715 954** | |
| 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 | | | | 96 003 600 | | 7 219 236 | | 12 493 118 | | |  | |  | |  | | |  | | 19 712 354 | | | | 115 715 954 | |
| 2.6. | | | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **3.** | | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | **41 366 639** | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | **41 366 639** | |
| 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 | | | | 41 366 639 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 41 366 639 | |
| 3.6. | | | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 21 366 639 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 21 366 639 | |
| **4.** | | | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | | **253 600 000** | | **10 150 000** | | **96 266 524** | | |  | |  | |  | | |  | | **106 416 524** | | | | **360 016 524** | |
| 4.1. | | | Építményadó | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 4.2. | | | Magánszemélyek kommunális adója | | | | 32 000 000 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 32 000 000 | |
| 4.3. | | | Iparűzési adó | | | | 220 000 000 | | 10 150 000 | | 96 266 524 | | |  | |  | |  | | |  | | 106 416 524 | | | | 326 416 524 | |
| 4.4. | | | Talajterhelési díj | | | | 500 000 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 500 000 | |
| 4.5. | | | Gépjárműadó | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 4.6. | | | Telekadó | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 4.7. | | | Egyéb közhatalmi bevétel | | | | 1 100 000 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 1 100 000 | |
| **5.** | | | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | | **35 156 820** | | **3 586 363** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **3 586 363** | | | | **38 743 183** | |
| 5.1. | | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 15 000 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 15 000 | |
| 5.2. | | | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 920 000 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 920 000 | |
| 5.3. | | | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | 2 700 000 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 2 700 000 | |
| 5.4. | | | Tulajdonosi bevételek | | | | 22 824 820 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 22 824 820 | |
| 5.5. | | | Ellátási díjak | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 5.6. | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 6 278 000 | | 1 712 286 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 1 712 286 | | | | 7 990 286 | |
| 5.7. | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 2 399 000 | | 1 874 077 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 1 874 077 | | | | 4 273 077 | |
| 5.8. | | | Kamatbevételek | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 5.9. | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 5.10. | | | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 5.11. | | | Egyéb működési bevételek | | | | 20 000 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 20 000 | |
| **6.** | | | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | | **11 107 000** | | **6 697 800** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **6 697 800** | | | | **17 804 800** | |
| 6.1. | | | Immateriális javak értékesítése | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 6.2. | | | Ingatlanok értékesítése | | | | 11 107 000 | | 6 697 800 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 6 697 800 | | | | 17 804 800 | |
| 6.3. | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 6.4. | | | Részesedések értékesítése | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 6.5. | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **7.** | | | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | |  | | **2 000 000** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **2 000 000** | | | | **2 000 000** | |
| 7.1. | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 7.2. | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |  | | 2 000 000 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | |
| 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.)** | | | | **10 000 000** | | **3 400 400** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **3 400 400** | | | | **13 400 400** | |
| 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 | | | | 10 000 000 | | 3 400 400 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 3 400 400 | | | | 13 400 400 | |
| 8.4. | | | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **9.** | | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | | **1 014 105 748** | | **54 171 669** | | **142 343 118** | | |  | |  | |  | | |  | | **196 514 787** | | | | **1 210 620 535** | |
| **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.)** | | | | **277 631 252** | | **-282 487** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **-282 487** | | | | **277 348 765** | |
| 12.1. | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 277 631 252 | | -282 487 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | -282 487 | | | | 277 348 765 | |
| 12.2. | | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **13.** | | | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | |  | | **151 517** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **151 517** | | | | **151 517** | |
| 13.1. | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |  | | 151 517 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 151 517 | | | | 151 517 | |
| 13.2. | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 13.3. | | | Lejötött 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.)** | | | | **277 631 252** | | **-130 970** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **-130 970** | | | | **277 500 282** | |
| **18.** | | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | | **1 291 737 000** | | **54 040 699** | | **142 343 118** | | |  | |  | |  | | |  | | **196 383 817** | | | | **1 488 120 817** | |
|  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | | | | **1 082 282 745** | | **16 079 436** | | **101 781 458** | | |  | |  | |  | | |  | | **117 860 894** | | | | **1 200 143 639** | |
| 1.1. | | | Személyi juttatások | | | | 187 940 460 | | 6 936 813 | | 4 185 000 | | |  | |  | |  | | |  | | 11 121 813 | | | | 199 062 273 | |
| 1.2. | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 28 833 247 | | 610 881 | | 650 000 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 260 881 | | | | 30 094 128 | |
| 1.3. | | | Dologi kiadások | | | | 156 671 021 | | 4 522 413 | | 56 809 500 | | |  | |  | |  | | |  | | 61 331 913 | | | | 218 002 934 | |
| 1.4. | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 11 450 000 | |  | | 4 850 000 | | |  | |  | |  | | |  | | 4 850 000 | | | | 16 300 000 | |
| 1.5 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 637 524 017 | | 21 908 039 | | 8 969 500 | | |  | |  | |  | | |  | | 30 877 539 | | | | 668 401 556 | |
| 1.6. | | | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |  | | 119 281 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 119 281 | | | | 119 281 | |
| 1.7. | | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 1.8. | | | - Elvonások és befizetések | | | | 27 168 578 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 27 168 578 | |
| 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 | | | | 447 699 335 | | 10 493 758 | | 2 679 500 | | |  | |  | |  | | |  | | 13 173 258 | | | | 460 872 593 | |
| 1.13. | | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 1.14. | | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |  | | 2 000 000 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | |
| 1.15. | | | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 1.16. | | | - Kamattámogatások | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 1.17. | | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 162 656 104 | | 9 295 000 | | 6 290 000 | | |  | |  | |  | | |  | | 15 585 000 | | | | 178 241 104 | |
| 1.18. | | | Tartalékok | | | | 59 864 000 | | -17 898 710 | | 26 317 458 | | |  | |  | |  | | |  | | 8 418 748 | | | | 68 282 748 | |
| 1.19. | | | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | 7 000 000 | | -6 855 169 | | 14 917 458 | | |  | |  | |  | | |  | | 8 062 289 | | | | 15 062 289 | |
| 1.20. | | | - Céltartalék | | | | 52 864 000 | | -11 043 541 | | 11 400 000 | | |  | |  | |  | | |  | | 356 459 | | | | 53 220 459 | |
| **2.** | | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | **185 701 883** | | **37 809 746** | | **40 561 660** | | |  | |  | |  | | |  | | **78 371 406** | | | | **264 073 289** | |
| 2.1. | | | Beruházások | | | | 110 387 438 | | 40 940 593 | | 665 966 | | |  | |  | |  | | |  | | 41 606 559 | | | | 151 993 997 | |
| 2.2. | | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 94 116 231 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 94 116 231 | |
| 2.3. | | | Felújítások | | | | 72 684 504 | | -3 430 847 | | 34 025 194 | | |  | |  | |  | | |  | | 30 594 347 | | | | 103 278 851 | |
| 2.4. | | | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 2.5. | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 2 629 941 | | 300 000 | | 5 870 500 | | |  | |  | |  | | |  | | 6 170 500 | | | | 8 800 441 | |
| 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 | | | | 2 244 000 | |  | | 5 870 500 | | |  | |  | |  | | |  | | 5 870 500 | | | | 8 114 500 | |
| 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 | | | | 385 941 | | 300 000 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 300 000 | | | | 685 941 | |
| **3.** | | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | | **1 267 984 628** | | **53 889 182** | | **142 343 118** | | |  | |  | |  | | |  | | **196 232 300** | | | | **1 464 216 928** | |
| **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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 5.5. | | | Belföldi kötvények beváltása | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 5.6. | | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **6.** | | | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | | | | **23 752 372** | | **151 517** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **151 517** | | | | **23 903 889** | |
| 6.1. | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 6.2. | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 22 674 867 | | 151 517 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 151 517 | | | | 22 826 384 | |
| 6.3. | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| 6.4. | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 1 077 505 | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | 1 077 505 | |
| **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.)** | | | | **23 752 372** | | **151 517** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **151 517** | | | | **23 903 889** | |
| **11.** | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | | **1 291 737 000** | | **54 040 699** | | **142 343 118** | | |  | |  | |  | | |  | | **196 383 817** | | | | **1 488 120 817** | |
|  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **1** | | | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | | | | **-253 878 880** | | **282 487** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **282 487** | | | | **-253 596 393** | |
| **2.** | | | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | | | | **253 878 880** | | **-282 487** | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **-282 487** | | | | **253 596 393** | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 1.2. sz. melléklet | | | | | | | | | | | |
| **2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***Forintban!*** | | |
| **Sor-** **szám** | | **Bevételi jogcím** | | | | **2021. évi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | | | **1. sz. módosítás** | | | **2. sz. módosítás** | | | **3. sz. módosítás** | | **4. sz. módosítás** | | **5. sz. módosítás** | | | **6. sz. módosítás** | | **Módosítások összesen** | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** | | |
| **A** | | **B** | | | | **C** | | | **D** | | | **E** | | | **F** | | **G** | | **H** | | | **I** | | **J=(D+…+I)** | | **K=(C+J)** | | |
| **1.** | | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | | | **566 871 689** | | | **21 117 870** | | | **33 583 476** | | |  | |  | |  | | |  | | **54 701 346** | | **621 573 035** | | |
| 1.1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 200 511 710 | | | 975 694 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 975 694 | | 201 487 404 | | |
| 1.2. | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 203 276 450 | | | 6 384 000 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 6 384 000 | | 209 660 450 | | |
| 1.3. | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 149 032 779 | | | 8 290 138 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 8 290 138 | | 157 322 917 | | |
| 1.4. | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 14 050 750 | | | 1 750 100 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 1 750 100 | | 15 800 850 | | |
| 1.5. | | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |  | | |  | | | 33 583 476 | | |  | |  | |  | | |  | | 33 583 476 | | 33 583 476 | | |
| 1.6. | | Elszámolásból származó bevételek | | | |  | | | 3 717 938 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 3 717 938 | | 3 717 938 | | |
| **2.** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | | | **33 828 600** | | |  | | | **12 493 118** | | |  | |  | |  | | |  | | **12 493 118** | | **46 321 718** | | |
| 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 | | | | 33 828 600 | | |  | | | 12 493 118 | | |  | |  | |  | | |  | | 12 493 118 | | 46 321 718 | | |
| 2.6. | | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **3.** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 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 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 3.6. | | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **4.** | | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 4.1. | | Építményadó | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 4.2. | | Magánszemélyek kommunális adója | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 4.3. | | Iparűzési adó | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 4.4. | | Talajterhelési díj | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 4.5. | | Gépjárműadó | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 4.6. | | Telekadó | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 4.7. | | Egyéb közhatalmi bevétel | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **5.** | | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | | **6 656 500** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | **6 656 500** | | |
| 5.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 15 000 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 15 000 | | |
| 5.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 420 000 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 420 000 | | |
| 5.3. | | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | 1 900 000 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 1 900 000 | | |
| 5.4. | | Tulajdonosi bevételek | | | | 1 200 000 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 1 200 000 | | |
| 5.5. | | Ellátási díjak | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 5.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 918 500 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 918 500 | | |
| 5.7. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 2 183 000 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 2 183 000 | | |
| 5.8. | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 5.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 5.10. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 5.11. | | Egyéb működési bevételek | | | | 20 000 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 20 000 | | |
| **6.** | | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 6.1. | | Immateriális javak értékesítése | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 6.2. | | Ingatlanok értékesítése | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 6.3. | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 6.4. | | Részesedések értékesítése | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 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)** | | | | **607 356 789** | | | **21 117 870** | | | **46 076 594** | | |  | |  | |  | | |  | | **67 194 464** | | **674 551 253** | | |
| **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.)** | | | | **146 292 152** | | | **-282 487** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **-282 487** | | **146 009 665** | | |
| 12.1. | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 146 292 152 | | | -282 487 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | -282 487 | | 146 009 665 | | |
| 12.2. | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **13.** | | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | |  | | | **151 517** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **151 517** | | **151 517** | | |
| 13.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |  | | | 151 517 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 151 517 | | 151 517 | | |
| 13.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 13.3. | | Lejötött 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.)** | | | | **146 292 152** | | | **-130 970** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **-130 970** | | **146 161 182** | | |
| **18.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | | **753 648 941** | | | **20 986 900** | | | **46 076 594** | | |  | |  | |  | | |  | | **67 063 494** | | **820 712 435** | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***Forintban!*** | | |
| **Sor-** **szám** | | **Kiadási jogcím** | | | | **2021. évi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | | | **1. sz. módosítás** | | | **2. sz. módosítás** | | | **3. sz. módosítás** | | **4. sz. módosítás** | | **5. sz. módosítás** | | | **6. sz. módosítás** | | **Módosítások összesen** | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** | | |
| **A** | | **B** | | | | **C** | | | **D** | | | **E** | | | **F** | | **G** | | **H** | | | **I** | | **J=(D+…+I)** | | **K=(C+J)** | | |
| **1.** | | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | | | | **824 534 924** | | | **10 353 318** | | | **35 083 476** | | |  | |  | |  | | |  | | **45 436 794** | | **869 971 718** | | |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | | | 185 340 460 | | | -945 525 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | -945 525 | | 184 394 935 | | |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 28 633 247 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 28 633 247 | | |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | | | 122 000 000 | | | 1 385 804 | | | 27 553 976 | | |  | |  | |  | | |  | | 28 939 780 | | 150 939 780 | | |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 11 450 000 | | |  | | | 4 850 000 | | |  | |  | |  | | |  | | 4 850 000 | | 16 300 000 | | |
| 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 477 111 217 | | | 9 913 039 | | | 2 679 500 | | |  | |  | |  | | |  | | 12 592 539 | | 489 703 756 | | |
| 1.6. | | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |  | | | 119 281 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 119 281 | | 119 281 | | |
| 1.7. | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1.8. | | - Elvonások és befizetések | | | | 27 168 578 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 27 168 578 | | |
| 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 | | | | 447 699 335 | | | 9 793 758 | | | 2 679 500 | | |  | |  | |  | | |  | | 12 473 258 | | 460 172 593 | | |
| 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 | | | | 2 243 304 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 2 243 304 | | |
| 1.18. | | Tartalékok | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1.19. | | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1.20. | | - Céltartalék | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **2.** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | **38 791 857** | | | **2 243 000** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **2 243 000** | | **41 034 857** | | |
| 2.1. | | Beruházások | | | | 13 011 207 | | | 2 243 000 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 2 243 000 | | 15 254 207 | | |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 2.3. | | Felújítások | | | | 25 780 650 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 25 780 650 | | |
| 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)** | | | | **863 326 781** | | | **12 596 318** | | | **35 083 476** | | |  | |  | |  | | |  | | **47 679 794** | | **911 006 575** | | |
| **4.** | | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 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.** | | **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. + … + 6.4.)** | | | | **22 674 867** | | | **151 517** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **151 517** | | **22 826 384** | | |
| 6.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 6.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 22 674 867 | | | 151 517 | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | 151 517 | | 22 826 384 | | |
| 6.3. | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 6.4. | | 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.)** | | | | **22 674 867** | | | **151 517** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **151 517** | | **22 826 384** | | |
| **11.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | | **886 001 648** | | | **12 747 835** | | | **35 083 476** | | |  | |  | |  | | |  | | **47 831 311** | | **933 832 959** | | |
|  | |  | | | | -132 352 707 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | -113 120 524 | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***Forintban!*** | | |
| **1** | | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | | | | **-255 969 992** | | | **8 521 552** | | | **10 993 118** | | |  | |  | |  | | |  | | **19 514 670** | | **-236 455 322** | | |
| **2.** | | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | | | | **123 617 285** | | | **-282 487** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | **-282 487** | | **123 334 798** | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | 1.3. sz. melléklet | | | | | | | | | | | | |
| **2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | | | **2021. évi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | | | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | | **3. sz. módosítás** | | | **4. sz. módosítás** | | | **5. sz. módosítás** | | | | **6. sz. módosítás** | | | | | **Módosítások összesen** | | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | | | **C** | | | **D** | **E** | | **F** | | | **G** | | | **H** | | | | **I** | | | | | **J=(D+…+I)** | | | **K=(C+J)** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | | **60 075 000** | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **60 075 000** |
| 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 | | | 60 075 000 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 60 075 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | **35 664 478** | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **35 664 478** |
| 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 | | | 35 664 478 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 35 664 478 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 15 664 478 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 15 664 478 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | **253 600 000** | | | **10 150 000** | **96 266 524** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **106 416 524** | | | **360 016 524** |
| 4.1. | Építményadó | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | | | 32 000 000 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 32 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | 220 000 000 | | | 10 150 000 | 96 266 524 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 106 416 524 | | | 326 416 524 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | 500 000 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 500 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.6. | Telekadó | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | | | 1 100 000 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 1 100 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | **28 500 320** | | | **3 586 363** |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **3 586 363** | | | **32 086 683** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 500 000 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 800 000 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 800 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 21 624 820 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 21 624 820 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 5 359 500 | | | 1 712 286 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 1 712 286 | | | 7 071 786 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 216 000 | | | 1 874 077 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 1 874 077 | | | 2 090 077 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.)** | | | **11 107 000** | | | **6 697 800** |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **6 697 800** | | | **17 804 800** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 11 107 000 | | | 6 697 800 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 6 697 800 | | | 17 804 800 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 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.)** | | | **10 000 000** | | | **5 400 400** |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **5 400 400** | | | **15 400 400** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |  | | | 2 000 000 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 10 000 000 | | | 3 400 400 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 3 400 400 | | | 13 400 400 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | **398 946 798** | | | **25 834 563** | **96 266 524** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **122 101 087** | | | **521 047 885** |
| **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.)** | | | **35 545 030** | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **35 545 030** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 35 545 030 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 35 545 030 |
| 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. | Lejötött 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.)** | | | **35 545 030** | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **35 545 030** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | **434 491 828** | | | **25 834 563** | **96 266 524** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **122 101 087** | | | **556 592 915** |
|  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | | | **2021. évi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | | | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | | **3. sz. módosítás** | | | **4. sz. módosítás** | | | **5. sz. módosítás** | | | | **6. sz. módosítás** | | | | | **Módosítások összesen** | | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | | | **C** | | | **D** | **E** | | **F** | | | **G** | | | **H** | | | | **I** | | | | | **J=(D+…+I)** | | | **K=(C+J)** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | | | **245 267 821** | | | **-2 767 101** | **72 298 482** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **69 531 381** | | | **314 799 202** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |  | | |  | 4 185 000 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 4 185 000 | | | 4 185 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |  | | |  | 650 000 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 650 000 | | | 650 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | 27 991 021 | | | 3 136 609 | 34 856 024 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 37 992 633 | | | 65 983 654 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 160 412 800 | | | 11 995 000 | 6 290 000 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 18 285 000 | | | 178 697 800 |
| 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 | | |  | | | 700 000 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 700 000 | | | 700 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |  | | | 2 000 000 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 160 412 800 | | | 9 295 000 | 6 290 000 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 15 585 000 | | | 175 997 800 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 56 864 000 | | | -17 898 710 | 26 317 458 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 8 418 748 | | | 65 282 748 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | 7 000 000 | | | -6 855 169 | 14 917 458 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 8 062 289 | | | 15 062 289 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 49 864 000 | | | -11 043 541 | 11 400 000 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 356 459 | | | 50 220 459 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | **52 793 795** | | | **29 783 259** | **48 545 694** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **78 328 953** | | | **131 122 748** |
| 2.1. | Beruházások | | | 3 260 000 | | | 32 914 106 | 8 650 000 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 41 564 106 | | | 44 824 106 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 2.3. | Felújítások | | | 46 903 854 | | | -3 430 847 | 34 025 194 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 30 594 347 | | | 77 498 201 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 2 629 941 | | | 300 000 | 5 870 500 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 6 170 500 | | | 8 800 441 |
| 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 | | | 2 244 000 | | |  | 5 870 500 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 5 870 500 | | | 8 114 500 |
| 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 | | | 385 941 | | | 300 000 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 300 000 | | | 685 941 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | **298 061 616** | | | **27 016 158** | **120 844 176** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **147 860 334** | | | **445 921 950** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 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.** | **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. + … + 6.4.)** | | | **1 077 505** | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **1 077 505** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 1 077 505 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 1 077 505 |
| **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.)** | | | **1 077 505** | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **1 077 505** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | **299 139 121** | | | **27 016 158** | **120 844 176** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **147 860 334** | | | **446 999 455** |
|  |  | | | 135 352 707 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 109 593 460 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | | | **100 885 182** | | | **-1 181 595** | **-24 577 652** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **-25 759 247** | | | **75 125 935** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | | | **34 467 525** | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **34 467 525** |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | | 1.4. sz. melléklet | | | | | | | | | | | | |
| **2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | | | | **2021. évi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | | **3. sz. módosítás** | | | **4. sz. módosítás** | | | **5. sz. módosítás** | | | | **6. sz. módosítás** | | | | | **Módosítások összesen** | | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | | | | **C** | | **D** | **E** | | **F** | | | **G** | | | **H** | | | | **I** | | | | | **J=(D+…+I)** | | | **K=(C+J)** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | | | **2 100 000** | | **7 219 236** |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **7 219 236** | | | **9 319 236** |
| 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 | | | | 2 100 000 | | 7 219 236 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 7 219 236 | | | 9 319 236 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | **5 702 161** | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **5 702 161** |
| 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 | | | | 5 702 161 | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 5 702 161 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 5 702 161 | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 5 702 161 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.1. | Építményadó | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.6. | Telekadó | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 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 | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 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)** | | | | **7 802 161** | | **7 219 236** |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **7 219 236** | | | **15 021 397** |
| **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.)** | | | | **95 794 070** | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **95 794 070** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 95 794 070 | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 95 794 070 |
| 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. | Lejötött 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.)** | | | | **95 794 070** | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **95 794 070** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | | **103 596 231** | | **7 219 236** |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **7 219 236** | | | **110 815 467** |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | | | | **#HIV!** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | | **3. sz. módosítás** | | | **4. sz. módosítás** | | | **5. sz. módosítás** | | | | **6. sz. módosítás** | | | | | **Módosítások összesen** | | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | | | | **C** | | **D** | **E** | | **F** | | | **G** | | | **H** | | | | **I** | | | | | **J=(D+…+I)** | | | **K=(C+J)** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | | | | **12 480 000** | | **8 493 219** | **-5 600 500** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **2 892 719** | | | **15 372 719** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | 2 600 000 | | 7 882 338 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 7 882 338 | | | 10 482 338 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 200 000 | | 610 881 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 610 881 | | | 810 881 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | 6 680 000 | |  | -5 600 500 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | -5 600 500 | | | 1 079 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 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 | | | | 3 000 000 | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 3 000 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | 3 000 000 | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 3 000 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | **94 116 231** | | **5 783 487** | **-7 984 034** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **-2 200 547** | | | **91 915 684** |
| 2.1. | Beruházások | | | | 94 116 231 | | 5 783 487 | -7 984 034 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | -2 200 547 | | | 91 915 684 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 94 116 231 | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 94 116 231 |
| 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)** | | | | **106 596 231** | | **14 276 706** | **-13 584 534** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **692 172** | | | **107 288 403** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 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.** | **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. + … + 6.4.)** | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| 6.4. | 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.)** | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | | **106 596 231** | | **14 276 706** | **-13 584 534** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **692 172** | | | **107 288 403** |
|  |  | | | | -3 000 000 | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 3 527 064 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | | | | **-98 794 070** | | **-7 057 470** | **13 584 534** | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | **6 527 064** | | | **-92 267 006** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | | | | **95 794 070** | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | **95 794 070** |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

**Bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása** **(Önkormányzati szinten)** |  | |  | |  | |  | |  |  |  | *2.1. melléklet* |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | |  | |  | | **Kiadások** | |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | | **Halmozott módosítás** | | **2. Módosítás után** | | **Megnevezés** | | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás** | **2. Módosítás után** |
| **A** | **B** | **C** | | **D** | | **E=C±D** | | **F** | | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 566 871 689 | | 54 701 346 | | 621 573 035 | | Személyi juttatások | | 187 940 460 | 11 121 813 | 199 062 273 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96 003 600 | | 19 712 354 | | 115 715 954 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 28 833 247 | 1 260 881 | 30 094 128 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  | |  | |  | | Dologi kiadások | | 156 671 021 | 61 331 913 | 218 002 934 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 253 600 000 | | 106 416 524 | | 360 016 524 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 11 450 000 | 4 850 000 | 16 300 000 |
| 5. | Működési bevételek | 35 156 820 | | 3 586 363 | | 38 743 183 | | Egyéb működési célú kiadások | | 637 524 017 | 30 877 539 | 668 401 556 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | Általános tartalék | | 7 000 000 | 8 062 289 | 15 062 289 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  | |  | |  | | Céltartalék | | 14 496 000 | 2 226 017 | 16 722 017 |
| 8. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 9. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 10. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 11. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 12. |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **951 632 109** | | **186 416 587** | | **1 138 048 696** | | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | | **1 043 914 745** | **119 730 452** | **1 163 645 197** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *114 957 503* | | *-66 686 135* | | *48 271 368* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 114 957 503 | | -66 686 135 | | 48 271 368 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | |  | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |  |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | |  | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  |  |  |
| 18. | Értékpapír értékesítése |  | |  | |  | | Kölcsön törlesztése | |  |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  | |  | |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | |  | |  | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |  |  |  |
| 21. | Egyéb |  | |  | |  | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |  |  |  |
| 22. | Váltóbevételek |  | |  | |  | | Váltókiadások | |  |  |  |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezés |  | | 151 517 | | 151 517 | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 22 674 867 | 151 517 | 22 826 384 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **114 957 503** | | **-66 534 618** | | **48 422 885** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | | **22 674 867** | **151 517** | **22 826 384** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **############** | | **119 881 969** | | **1 186 471 581** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | | **1 066 589 612** | **119 881 969** | **1 186 471 581** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **92 282 636** | | **-** | | **25 596 501** | | **Költségvetési többlet:** | | **-** | **66 686 135** | **-** |
| **27.** | **Bruttó** **hiány:** | **-** | | **-** | | **-** | | **Bruttó** **többlet:** | | **-** | **-** | **-** |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása** **(Önkormányzati szinten)** | |  | |  | |  | |  |  |  |  | *2.2. melléklet* |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** | |  | |  | |  | | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | | **2021. évi eredeti előirányzat** | | **Halmozott módosítás** | | **2.módosítás után** | | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás** | **2.módosítás után** |
| **A** | **B** | | **C** | | **D** | | **E=C±D** | | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 41 366 639 | |  | | 41 366 639 | | Beruházások | 110 387 438 | 41 606 559 | 151 993 997 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 21 366 639 | |  | | 21 366 639 | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 |  | 94 116 231 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 11 107 000 | | 6 697 800 | | 17 804 800 | | Felújítások | 72 684 504 | 30 594 347 | 103 278 851 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 10 000 000 | | 3 400 400 | | 13 400 400 | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | |  | |  | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 629 941 | 6 170 500 | 8 800 441 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |  | |  | |  | | Tartalékok | 38 368 000 | -1 869 558 | 36 498 442 |
| 7. |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 8. |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 9. |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 10. |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 11. |  | |  | |  | |  | | Tartalékok |  |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | | **62 473 639** | | **10 098 200** | | **72 571 839** | | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **224 069 883** | **76 501 848** | **300 571 731** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | *162 673 749* | | *66 403 648* | | *229 077 397* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 162 673 749 | | 66 403 648 | | 229 077 397 | | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |  | |  | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | |  | |  | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése | |  | |  | |  | | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |  | |  | |  | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* | |  | |  | |  | | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 077 505 |  | 1 077 505 |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | | **162 673 749** | | **66 403 648** | | **229 077 397** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13.+...+24.)** | **1 077 505** |  | **1 077 505** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **225 147 388** | | **76 501 848** | | **301 649 236** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **225 147 388** | **76 501 848** | **301 649 236** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | | **161 596 244** | | **66 403 648** | | **227 999 892** | | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Bruttó** **hiány:** | | **-** | | **-** | | **-** | | **Bruttó** **többlet:** | **-** | **-** | **-** |

”

*3. melléklet*

„*6. melléklet*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Beruházás** **megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2020.12.31-ig** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Korábbi módosítások** | **2. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| TOP 3.2.1 Iskola energetika | 95 823 731 | 2020-2021 | 1 707 500 | 94 116 231 | 5 783 487 | -7 984 034 | -2 200 547 | 91 915 684 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 868 000 | 2020-2021 |  | 868 000 |  |  |  | 868 000 |
| Idősek Otthona ideiglenes épület | 7 000 000 | 2021 |  | 7 000 000 |  |  |  | 7 000 000 |
| Budai utca leállósáv megszüntetése | 1 000 000 | 2021 |  | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| Napelemes kandeláber telepítése | 1 000 000 | 2021 |  | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| 322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése | 1 293 207 | 2020 |  | 1 293 207 |  |  |  | 1 293 207 |
| Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem | 2 000 000 | 2021 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| Egyéb gép, berendezés beszerzése | 800 000 | 2021 |  | 800 000 |  |  |  | 800 000 |
| Szerverszoba klíma kiépítése | 592 000 | 2021 |  | 592 000 |  |  |  | 592 000 |
| KÖH egyéb gép, berendezés | 292 000 | 2021 |  | 292 000 |  |  |  | 292 000 |
| Könyvtár könyv beszerzés | 1 045 000 | 2021 |  | 1 045 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 045 000 |
| Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 381 000 | 2021 |  | 381 000 |  |  |  | 381 000 |
| 91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása | 6 000 000 | 2021 |  |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése | 200 000 | 2021 |  |  | 200 000 |  | 200 000 | 200 000 |
| 127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása | 1 800 000 | 2021 |  |  | 1 800 000 |  | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása | 1 400 000 | 2021 |  |  | 1 400 000 |  | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz | 600 000 | 2021 |  |  | 600 000 |  | 600 000 | 600 000 |
| 140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. | 6 223 000 | 2021 |  |  | 6 223 000 |  | 6 223 000 | 6 223 000 |
| 8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat | 8 815 106 | 2021 |  |  | 8 815 106 |  | 8 815 106 | 8 815 106 |
| Városháza beléptető rendszer kiépítése | 576 000 | 2021 |  |  | 576 000 |  | 576 000 | 576 000 |
| 172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49. | 7 500 000 | 2021 |  |  | 7 500 000 |  | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége | 526 000 | 2021 |  |  | 526 000 |  | 526 000 | 526 000 |
| Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor | 1 517 000 | 2021 |  |  | 1 517 000 |  | 1 517 000 | 1 517 000 |
| Síremlék (Herendi J.) | 650 000 | 2021 |  |  |  | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Kossuth utcai megvásárolt épület bontása | 5 000 000 | 2021 |  |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **152 902 044** |  | **1 707 500** | **110 387 438** | **40 940 593** | **665 966** | **41 606 559** | **151 993 997** |

”

*4. melléklet*

„*7. melléklet*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felújítás** **megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2020.12.31-ig** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Korábbi módosítások** | **2. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás után előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(E+F+G)** | **I=(E+H)** |
| Tájház felújítás | 37 703 854 | 2021 |  | 37 703 854 | -3 430 847 | 525 194 | -2 905 653 | 34 798 201 |
| Budai utca járdafelújítás | 25 780 650 | 2021 |  | 25 780 650 |  |  |  | 25 780 650 |
| 12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alattoi ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása | 1 200 000 | 2021 |  | 1 200 000 |  |  |  | 1 200 000 |
| 12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása | 6 000 000 | 2021 |  | 6 000 000 |  |  |  | 6 000 000 |
| 12/2021 Svábhegy utca kialakítása | 2 000 000 | 2021 |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |
| Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása | 4 000 000 | 2021 |  |  |  | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere) | 27 000 000 | 2021 |  |  |  | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere | 2 500 000 | 2021 |  |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| **ÖSSZESEN:** | **106 184 504** |  |  | **72 684 504** | **-3 430 847** | **34 025 194** | **30 594 347** | **103 278 851** |

”

*5. melléklet*

„*8. melléklet*

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **Összesen:** | | | | | |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | | | | |
| **bevételei, kiadásai, hozzájárulások** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:**\* | | **TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2021.előtt** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2021.évi** | | | **2021.évi** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 550 000 000 | 535 548 722 | 14 451 278 |  | **14 451 278** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **550 000 000** | **535 548 722** | **14 451 278** |  | **14 451 278** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *527 273 722* | 527 273 722 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 22 726 278 | 8 275 000 | 14 451 278 |  | 14 451 278 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **550 000 000** | **535 548 722** | **14 451 278** |  | **14 451 278** |  |  |  |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | **TOP-3.2.1.-16TLI-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2021.előtt** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2021.évi** | | | **2021.utáni** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  | 8 880 547 | *-8 880 547* |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 96 213 984 | 90 511 823 | 5 702 161 |  | **5 702 161** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **96 213 984** | **90 511 823** | **14 582 708** | **-8 880 547** | **5 702 161** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *93 623 184* | 1 707 500 | 94 116 231 | -2 200 547 | 91 915 684 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 590 800 | 2 590 800 | 6 680 000 | -6 680 000 |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **96 213 984** | **4 298 300** | **100 796 231** | **-8 880 547** | **91 915 684** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  | -8 880 547 |  |  |  |  | **-8 880 547** | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  | **-8 880 547** |  |  |  |  | **-8 880 547** | 0 |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések | 5 783 487 | -7 984 034 |  |  |  |  | **-2 200 547** | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | -6 680 000 |  |  |  |  | **-6 680 000** | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** | **5 783 487** | **-14 664 034** |  |  |  |  | **-8 880 547** | |
|  | | | | | | | | |
| **2021.utáni** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | **KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgáozása Bátaszéken** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2021.előtt** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2021.évi** | | | **2021.utáni** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 8 902 250 | 8 902 250 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  | 7 600 100 | *-7 600 100* |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **8 902 250** | **8 902 250** | **7 600 100** | **-7 600 100** |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *2 983 000* | 2 983 000 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 919 250 | 2 563 275 | 3 355 975 |  | 3 355 975 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **8 902 250** | **5 546 275** | **3 355 975** |  | **3 355 975** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021.évi** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2021.utáni** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | **TOP-1.1.1.-15-TLI-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2021.előtt** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2021.évi** | | | **2021.utáni** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 266 899 839 | 265 059 839 | 1 840 000 |  | **1 840 000** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tartalék | 191 500 |  | 191 500 |  | **191 500** |  |  |  |
| **Források összesen:** | **267 091 339** | **265 059 839** | **2 031 500** |  | **2 031 500** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *252 728 000* | 252 728 000 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 14 171 839 | 14 171 839 |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tartalék | 191 500 |  | 191 500 |  | 191 500 |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **267 091 339** | **266 899 839** | **191 500** |  | **191 500** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021.évi** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2021.utáni** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |

”

*6. melléklet*

„*9. melléklet*

**Összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **'01** | |
| **Feladat megnevezése** | | **Összes** **bevétel,** **kiadás módosítása** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **01** | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | 9.1. melléklet | | | | | | | |
| **Száma** | | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | | | **Eredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | | **2. sz. módosítás** | | **3. sz. módosítás** | | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | | **6. sz. módosítás** | | **Módosítások összesen** | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** | |
| **A** | | **B** | | | **C** | | **D** | | **E** | | **F** | | **G** | **H** | | **I** | | **J=(D+…+I)** | | **K=(C+J)** | |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | | **566 871 689** | | **21 117 870** | | **33 583 476** | |  | |  |  | |  | | **54 701 346** | | **621 573 035** | |
| 1.1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 200 511 710 | | 975 694 | |  | |  | |  |  | |  | | 975 694 | | 201 487 404 | |
| 1.2. | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 203 276 450 | | 6 384 000 | |  | |  | |  |  | |  | | 6 384 000 | | 209 660 450 | |
| 1.3. | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 149 032 779 | | 8 290 138 | |  | |  | |  |  | |  | | 8 290 138 | | 157 322 917 | |
| 1.4. | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 14 050 750 | | 1 750 100 | |  | |  | |  |  | |  | | 1 750 100 | | 15 800 850 | |
| 1.5. | | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.6. | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |  | | 3 717 938 | | 33 583 476 | |  | |  |  | |  | | 37 301 414 | | 37 301 414 | |
| **2.** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | | **82 533 600** | | **7 219 236** | | **12 493 118** | |  | |  |  | |  | | **19 712 354** | | **102 245 954** | |
| 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 | | | 82 533 600 | | 7 219 236 | | 12 493 118 | |  | |  |  | |  | | 19 712 354 | | 102 245 954 | |
| 2.6. | | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **3.** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | **41 366 639** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **41 366 639** | |
| 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 | | | 41 366 639 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 41 366 639 | |
| 3.6. | | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **4.** | | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | **253 600 000** | | **10 150 000** | | **96 266 524** | |  | |  |  | |  | | **106 416 524** | | **360 016 524** | |
| 4.1. | | Építményadó | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 4.2. | | Magánszemélyek kommunális adója | | | 32 000 000 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 32 000 000 | |
| 4.3. | | Iparűzési adó | | | 220 000 000 | | 10 150 000 | | 96 266 524 | |  | |  |  | |  | | 106 416 524 | | 326 416 524 | |
| 4.4. | | Talajterhelési díj | | | 500 000 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 500 000 | |
| 4.5. | | Gépjárműadó | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 4.6. | | Telekadó | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 4.7. | | Egyéb közhatalmi bevétel | | | 1 100 000 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 1 100 000 | |
| **5.** | | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | **31 871 820** | | **3 586 363** | |  | |  | |  |  | |  | | **3 586 363** | | **35 458 183** | |
| 5.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | 500 000 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 500 000 | |
| 5.3. | | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 850 000 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 850 000 | |
| 5.4. | | Tulajdonosi bevételek | | | 22 824 820 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 22 824 820 | |
| 5.5. | | Ellátási díjak | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 5 697 000 | | 1 712 286 | |  | |  | |  |  | |  | | 1 712 286 | | 7 409 286 | |
| 5.7. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 2 000 000 | | 1 874 077 | |  | |  | |  |  | |  | | 1 874 077 | | 3 874 077 | |
| 5.8. | | Kamatbevételek | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.10. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.11. | | Egyéb működési bevételek | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **6.** | | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | **11 107 000** | | **6 697 800** | |  | |  | |  |  | |  | | **6 697 800** | | **17 804 800** | |
| 6.1. | | Immateriális javak értékesítése | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 6.2. | | Ingatlanok értékesítése | | | 11 107 000 | | 6 697 800 | |  | |  | |  |  | |  | | 6 697 800 | | 17 804 800 | |
| 6.3. | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 6.4. | | Részesedések értékesítése | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 6.5. | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **7.** | | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | |  | | **2 000 000** | |  | |  | |  |  | |  | | **2 000 000** | | **2 000 000** | |
| 7.1. | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 7.2. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |  | | 2 000 000 | |  | |  | |  |  | |  | | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 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.)** | | | **10 000 000** | | **3 400 400** | |  | |  | |  |  | |  | | **3 400 400** | | **13 400 400** | |
| 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 | | | 10 000 000 | | 3 400 400 | |  | |  | |  |  | |  | | 3 400 400 | | 13 400 400 | |
| 8.4. | | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **9.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | **997 350 748** | | **54 171 669** | | **142 343 118** | |  | |  |  | |  | | **196 514 787** | | **1 193 865 535** | |
| **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.)** | | | **276 076 641** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **276 076 641** | |
| 12.1. | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 276 076 641 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 276 076 641 | |
| 12.2. | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **13.** | | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | |  | | **151 517** | |  | |  | |  |  | |  | | **151 517** | | **151 517** | |
| 13.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |  | | 151 517 | |  | |  | |  |  | |  | | 151 517 | | 151 517 | |
| 13.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 13.3. | | Lejötött 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.)** | | | **276 076 641** | | **151 517** | |  | |  | |  |  | |  | | **151 517** | | **276 228 158** | |
| **18.** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | **1 273 427 389** | | **54 323 186** | | **142 343 118** | |  | |  |  | |  | | **196 666 304** | | **1 470 093 693** | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | | | **865 449 356** | | **16 309 948** | | **101 781 458** | |  | |  |  | |  | | **118 091 406** | | **983 540 762** | |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | | 33 425 000 | | 6 884 838 | | 4 185 000 | |  | |  |  | |  | | 11 069 838 | | 44 494 838 | |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 4 442 000 | | 610 881 | | 650 000 | |  | |  |  | |  | | 1 260 881 | | 5 702 881 | |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | | 120 246 021 | | 4 522 413 | | 56 809 500 | |  | |  |  | |  | | 61 331 913 | | 181 577 934 | |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 11 450 000 | |  | | 4 850 000 | |  | |  |  | |  | | 4 850 000 | | 16 300 000 | |
| 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | 636 022 335 | | 22 190 526 | | 8 969 500 | |  | |  |  | |  | | 31 160 026 | | 667 182 361 | |
| 1.6. | | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |  | | 119 281 | |  | |  | |  |  | |  | | 119 281 | | 119 281 | |
| 1.7. | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.8. | | - Elvonások és befizetések | | | 27 168 578 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 27 168 578 | |
| 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 | | | 446 197 653 | | 10 776 245 | | 2 679 500 | |  | |  |  | |  | | 13 455 745 | | 459 653 398 | |
| 1.13. | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.14. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |  | | 2 000 000 | |  | |  | |  |  | |  | | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 1.15. | | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.16. | | - Kamattámogatások | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.17. | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 162 656 104 | | 9 295 000 | | 6 290 000 | |  | |  |  | |  | | 15 585 000 | | 178 241 104 | |
| 1.18. | | Tartalékok | | | 59 864 000 | | -17 898 710 | | 26 317 458 | |  | |  |  | |  | | 8 418 748 | | 68 282 748 | |
| 1.19. | | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | 7 000 000 | | -6 855 169 | | 14 917 458 | |  | |  |  | |  | | 8 062 289 | | 15 062 289 | |
| 1.20. | | - Céltartalék | | | 52 864 000 | | -11 043 541 | | 11 400 000 | |  | |  |  | |  | | 356 459 | | 53 220 459 | |
| **2.** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | **183 983 883** | | **36 292 746** | | **39 561 660** | |  | |  |  | |  | | **75 854 406** | | **259 838 289** | |
| 2.1. | | Beruházások | | | 108 669 438 | | 39 423 593 | | -334 034 | |  | |  |  | |  | | 39 089 559 | | 147 758 997 | |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 94 116 231 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 94 116 231 | |
| 2.3. | | Felújítások | | | 72 684 504 | | -3 430 847 | | 34 025 194 | |  | |  |  | |  | | 30 594 347 | | 103 278 851 | |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.5. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 2 629 941 | | 300 000 | | 5 870 500 | |  | |  |  | |  | | 6 170 500 | | 8 800 441 | |
| 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 | | | 2 244 000 | |  | | 5 870 500 | |  | |  |  | |  | | 5 870 500 | | 8 114 500 | |
| 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 | | | 385 941 | | 300 000 | |  | |  | |  |  | |  | | 300 000 | | 685 941 | |
| **3.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | **1 049 433 239** | | **52 602 694** | | **141 343 118** | |  | |  |  | |  | | **193 945 812** | | **1 243 379 051** | |
| **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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.5. | | Belföldi kötvények beváltása | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.6. | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **6.** | | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | | | **223 994 150** | | **1 720 492** | | **1 000 000** | |  | |  |  | |  | | **2 720 492** | | **226 714 642** | |
| 6.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 6.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 22 674 867 | | 151 517 | |  | |  | |  |  | |  | | 151 517 | | 22 826 384 | |
| 6.3. | | Központi, irányító szervi támogatás | | | 200 241 778 | | 1 568 975 | | 1 000 000 | |  | |  |  | |  | | 2 568 975 | | 202 810 753 | |
| 6.4. | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 6.5. | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 1 077 505 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 1 077 505 | |
| **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.)** | | | **223 994 150** | | **1 720 492** | | **1 000 000** | |  | |  |  | |  | | **2 720 492** | | **226 714 642** | |
| **11.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | **1 273 427 389** | | **54 323 186** | | **142 343 118** | |  | |  |  | |  | | **196 666 304** | | **1 470 093 693** | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  | | | **2** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **2** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | | | **10** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **10** | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 9.2. melléklet | | | | | | | | |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **02** | |  |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **01** | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***Forintban!*** | |  |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | | **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | | **2. sz. módosítás** | | **3. sz. módosítás** | | **4. sz. módosítás** | | **5. sz. módosítás** | | | **6. sz. módosítás** | | **Módosítások összesen** | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** | |  |
|  |
|  |
| **A** | **B** | | **C** | **D** | | **E** | | **F** | | **G** | | **H** | | | **I** | | **J=(D+…+I)** | | **K=(C+J)** | |  |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | | **3 130 000** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **3 130 000** | |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 300 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **300 000** | |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 1 850 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **1 850 000** | |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 581 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **581 000** | |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 399 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **399 000** | |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | | **13 470 000** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **13 470 000** | |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 13 470 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **13 470 000** | |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | | **16 600 000** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **16 600 000** | |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | | **183 814 000** | **-230 512** | |  | |  | |  | |  | | |  | | **-230 512** | | **183 583 488** | |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 155 000 | -282 487 | |  | |  | |  | |  | | |  | | **-282 487** | | **872 513** | |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 182 659 000 | 51 975 | |  | |  | |  | |  | | |  | | **51 975** | | **182 710 975** | |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | **200 414 000** | **-230 512** | |  | |  | |  | |  | | |  | | **-230 512** | | **200 183 488** | |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | **200 122 000** | **-230 512** | |  | |  | |  | |  | | |  | | **-230 512** | | **199 891 488** | |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 146 927 000 | 51 975 | |  | |  | |  | |  | | |  | | 51 975 | | 146 978 975 | |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 23 161 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 23 161 000 | |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 28 879 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 28 879 000 | |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 155 000 | -282 487 | |  | |  | |  | |  | | |  | | -282 487 | | 872 513 | |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | | **292 000** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **292 000** | |  |
| 2.1. | Beruházások | | 292 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 292 000 | |  |
| 2.2. | Felújítások | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | | **200 414 000** | **-230 512** | |  | |  | |  | |  | | |  | | **-230 512** | | **200 183 488** | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | | **32** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **32** | |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | | **0** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 9.3. melléklet | | | | | | | | |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Keresztély Gyula Városi Könyvtár** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **03** | |  |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **01** | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***Forintban!*** | |  |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | | **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | | **2. sz. módosítás** | | **3. sz. módosítás** | | **4. sz. módosítás** | | **5. sz. módosítás** | | | **6. sz. módosítás** | | **Módosítások** **összesen** | | **2.számú módosítás utáni előirányzat** | |  |
|  |
|  |
| **A** | **B** | | **C** | **D** | | **E** | | **F** | | **G** | | **H** | | | **I** | | **J=(D+…+I)** | | **K=(C+J)** | |  |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | | **155 000** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **155 000** | |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 15 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **15 000** | |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 120 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **120 000** | |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 20 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **20 000** | |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | | **155 000** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **155 000** | |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | | **17 982 389** | **1 517 000** | | **1 000 000** | |  | |  | |  | | |  | | **2 517 000** | | **20 499 389** | |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 399 611 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **399 611** | |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 17 582 778 | 1 517 000 | | 1 000 000 | |  | |  | |  | | |  | | **2 517 000** | | **20 099 778** | |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | **18 137 389** | **1 517 000** | | **1 000 000** | |  | |  | |  | | |  | | **2 517 000** | | **20 654 389** | |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | **16 711 389** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **16 711 389** | |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 7 588 460 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 7 588 460 | |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 230 247 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 1 230 247 | |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 7 546 000 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 7 546 000 | |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 346 682 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 346 682 | |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | | **1 426 000** | **1 517 000** | | **1 000 000** | |  | |  | |  | | |  | | **2 517 000** | | **3 943 000** | |  |
| 2.1. | Beruházások | | 1 426 000 | 1 517 000 | | 1 000 000 | |  | |  | |  | | |  | | 2 517 000 | | 3 943 000 | |  |
| 2.2. | Felújítások | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | | **18 137 389** | **1 517 000** | | **1 000 000** | |  | |  | |  | | |  | | **2 517 000** | | **20 654 389** | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | | **2** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **2** | |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | | **0** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |

”

*7. melléklet*

„*13. melléklet*

**Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. évi tény** | **2020. évi várható** | **2021. évi 2. mód. után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **554 746 000** | **540 091 083** | **621 573 035** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 138 011 000 | 158 390 876 | 201 487 404 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 179 930 000 | 198 149 580 | 209 660 450 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 172 196 000 | 162 584 246 | 157 322 917 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 434 000 | 12 966 381 | 15 800 850 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 54 175 000 | 8 000 000 | 33 583 476 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  | 3 717 938 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **123 477 000** | **122 456 194** | **115 715 954** |
| 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 | 123 477 000 | 122 456 194 | 115 715 954 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 854 000 | 20 016 698 |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **145 605 000** | **218 218 011** | **41 366 639** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 383 000 | 17 019 650 |  |
| 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 | 136 222 000 | 201 198 361 | 41 366 639 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 117 222 000 | 181 802 941 | 21 366 639 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **363 976 000** | **349 945 016** | **360 016 524** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 970 000 | 31 380 106 | 32 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 308 262 000 | 317 092 349 | 326 416 524 |
| 4.4. | Telekadó |  | 468 000 | 500 000 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevétel | 21 458 000 |  |  |
| 4.6. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 281 000 |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 5 000 | 1 004 561 | 1 100 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **174 405 000** | **132 693 241** | **38 743 183** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 000 | 78 100 | 15 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 532 000 | 11 545 135 | 920 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 466 000 | 4 257 238 | 2 700 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 514 000 | 11 156 061 | 22 824 820 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 479 000 | 5 720 419 | 7 990 286 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 135 736 000 | 99 911 338 | 4 273 077 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 11 000 | 163 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 597 000 |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 54 000 | 24 787 | 20 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **14 513 000** | **8 533 070** | **17 804 800** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 513 000 | 240 945 | 17 804 800 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 8 292 125 |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **4 386 000** | **5 359 633** | **2 000 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  | 2 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 386 000 | 5 359 633 |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **170 000** | **39 418 937** | **13 400 400** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 70 000 | 4 730 000 |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 34 688 937 | 13 400 400 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 381 278 000** | **1 416 715 185** | **1 210 620 535** |
| **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.)** | **876 435 000** | **458 413 471** | **277 348 765** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 876 435 000 | 458 413 471 | 277 348 765 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **18 636 000** | **23 357 025** | **151 517** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 636 000 | 23 357 025 | 151 517 |
| 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.)** | **895 071 000** | **481 770 496** | **277 500 282** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 276 349 000** | **1 898 485 681** | **1 488 120 817** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. évi tény** | **2020. évi várható** | **2021. évi 2. mód. után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **1 100 543 000** | **1 115 079 272** | **1 200 143 639** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 173 375 000 | 174 306 273 | 199 062 273 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 149 000 | 28 768 171 | 30 094 128 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 311 742 000 | 274 246 549 | 218 002 934 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 287 000 | 14 975 610 | 16 300 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 570 990 000 | 622 782 669 | 668 401 556 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 324 000 | 2 896 198 | 119 281 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  | 27 168 578 |
| 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 | 388 298 000 | 429 003 212 | 460 872 593 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  | 2 000 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 181 368 000 | 190 883 259 | 178 241 104 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  | 68 282 748 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  | 15 062 289 |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  | 53 220 459 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **648 445 000** | **485 968 715** | **264 073 289** |
| 2.1. | Beruházások | 539 888 000 | 418 592 411 | 151 993 997 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | 94 116 231 |
| 2.3. | Felújítások | 67 742 000 | 37 619 273 | 103 278 851 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 815 000 | 29 757 031 | 8 800 441 |
| 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 | 3 763 000 |  | 8 114 500 |
| 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 | 37 052 000 | 29 757 031 | 685 941 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 748 988 000** | **1 601 047 987** | **1 464 216 928** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 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.** | **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. + … + 6.4.)** | **16 530 000** | **20 051 024** | **23 903 889** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 530 000 | 19 294 382 | 22 826 384 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  | 756 642 | 1 077 505 |
| **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.)** | **16 530 000** | **20 051 024** | **23 903 889** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 765 518 000** | **1 621 099 011** | **1 488 120 817** |

”

*8. melléklet*

„*16. melléklet*

**Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban*** |
|  | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| **1** | ***Bevételek*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 67 092 737 | 50 300 999 | 50 300 999 | 50 300 999 | 67 092 737 | 51 183 170 | 50 300 999 | 621 573 035 |
| **3** | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 300 000 | 3 300 000 | 23 500 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 25 500 000 | 4 300 000 | 16 793 118 | 20 500 000 | 4 300 000 | 5 018 836 | 2 604 000 | 115 715 954 |
| **4** | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  | 21 366 639 |  |  | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |  | 41 366 639 |
| **5** | Közhatalmi bevételek | 3 600 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 105 000 000 | 10 000 000 | 65 000 000 | 5 500 000 | 18 916 524 | 120 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 360 016 524 |
| **6** | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 500 000 | 1 857 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 2 586 183 | 6 000 000 | 38 743 183 |
| **7** | Felhalmozási bevételek |  |  |  | 11 107 000 |  | 4 697 800 |  | 2 000 000 |  |  |  |  | 17 804 800 |
| **8** | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  | 2 000 000 |
| **9** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | 10 000 000 |  |  | 3 400 400 |  |  |  |  |  |  | 13 400 400 |
| **10** | Finanszírozási bevételek |  |  | 277 631 252 |  | -130 970 |  |  |  |  |  |  |  | 277 500 282 |
| **11** | **Bevételek összesen:** | **54 900 079** | **52 300 079** | **374 131 331** | **168 207 079** | **82 535 748** | **171 690 937** | **63 600 999** | **99 867 641** | **196 800 999** | **87 392 737** | **75 788 189** | **60 904 999** | **1 488 120 817** |
| **12** | ***Kiadások*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Személyi juttatások | 14 000 000 | 12 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 185 000 | 18 000 000 | 17 874 546 | 18 000 000 | 19 002 727 | 199 062 273 |
| **14** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 170 000 | 1 860 000 | 2 600 000 | 2 325 000 | 2 325 000 | 2 863 128 | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 100 000 | 2 325 000 | 2 126 000 | 2 500 000 | 30 094 128 |
| **15** | Dologi kiadások | 10 000 000 | 12 000 000 | 5 000 000 | 22 000 000 | 14 000 000 | 43 623 434 | 19 000 000 | 12 199 500 | 30 280 000 | 19 900 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 218 002 934 |
| **16** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 1 000 000 | 800 000 | 1 950 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 700 000 | 6 150 000 | 700 000 |  |  | 16 300 000 |
| **17** | Egyéb működési célú kiadások | 45 000 000 | 45 000 000 | 35 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 65 000 000 | 60 000 000 | 49 500 000 | 80 901 556 | 48 000 000 | 55 000 000 | 60 000 000 | 668 401 556 |
| **18** | Beruházások |  |  |  | 50 000 000 |  | 20 000 000 |  | 42 015 966 | 19 591 031 |  | 20 387 000 |  | 151 993 997 |
| **19** | Felújítások |  |  | 18 171 000 |  |  | 18 171 000 |  |  | 48 765 851 |  | 18 171 000 |  | 103 278 851 |
| **20** | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  | 1 130 000 |  | 1 799 941 |  |  |  | 5 870 500 |  |  | 8 800 441 |
| **21** | Finanszírozási kiadások | 90 000 | 90 000 | 22 763 000 | 90 000 | 240 889 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 23 903 889 |
| **22** | **Kiadások összesen:** | **71 760 000** | **71 950 000** | **100 334 000** | **162 495 000** | **88 065 889** | **171 047 503** | **102 040 000** | **126 140 466** | **205 878 438** | **94 760 046** | **128 774 000** | **96 592 727** | **1 419 838 069** |
| **23** | **Egyenleg** | **-16 859 921** | **-19 649 921** | **273 797 331** | **5 712 079** | **-5 530 141** | **643 434** | **-38 439 001** | **-26 272 825** | **-9 077 439** | **-7 367 309** | **-52 985 811** | **-35 687 728** | **68 282 748** |

”

*9. melléklet*

„*18. melléklet*

**Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **2021. évi Támogatás összge** | **Korábbi módosítások** | **2021. évi 2. módosítás** | **2021. évi 2. módosítás utáni előirányzat** |
| 1. | ***Támogatásértékű működési kiadás*** | **447 699 335** | **10 493 758** | **2 679 500** | **460 872 593** |
| 2. | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék | 16 290 624 |  |  | 16 290 624 |
| 3. | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 6 733 000 |  |  | 6 733 000 |
| 4. | **ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása** | **31 145 400** |  |  | **31 145 400** |
| 5. | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék | 3 742 500 |  |  | 3 742 500 |
| 6. | **ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása** | **9 439 500** |  |  | **9 439 500** |
| 7. | ESZGY Családsegítés Bátaszék | 13 777 219 |  |  | 13 777 219 |
| 8. | **ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása** | **6 970 000** |  |  | **6 970 000** |
| 9. | ESZGY védőnők Bátaszék | 1 626 847 |  |  | 1 626 847 |
| 10. | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 3 036 639 |  |  | 3 036 639 |
| 11. | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék | 8 905 200 |  |  | 8 905 200 |
| 12. | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** | **6 967 800** |  |  | **6 967 800** |
| 13. | ESZGY JHSNY támogatása | 1 585 000 |  |  | 1 585 000 |
| 14. | Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY |  | 1 014 052 |  | 1 014 052 |
| 15. | Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY |  | 1 115 996 |  | 1 115 996 |
| 16. | Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY |  | 1 116 001 |  | 1 116 001 |
| 17. | Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY |  | 1 106 737 |  | 1 106 737 |
| 18. | Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY |  | 1 035 997 |  | 1 035 997 |
| 19. | Bérkompenzáció 01.hó ESZGY |  | 44 699 |  | 44 699 |
| 20. | Bérkompenzáció 02.hó ESZGY |  | 38 925 |  | 38 925 |
| 21. | Bérkompenzáció 03.hó ESZGY |  | 38 462 |  | 38 462 |
| 22. | Bérkompenzáció 04.hó ESZGY |  | 35 921 |  | 35 921 |
|  | Gondozási Kp dolgozóinak jutalom |  | 4 500 000 |  | 4 500 000 |
| 23. | ESZGY - GK fejlesztések |  |  | 2 679 500 | 2 679 500 |
| 24. | **MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék** | **168 727 650** |  |  | **168 727 650** |
| 25. | **MOB müködtetésre átadott állami támogatás Bátaszék** | **27 466 800** |  |  | **27 466 800** |
| 26. | **MOB óvopedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék** | **3 024 000** |  |  | **3 024 000** |
| 27. | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** | **4 058 000** |  |  | **4 058 000** |
| 28. | **MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék** | **14 981 000** |  |  | **14 981 000** |
| 29. | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **71 911 719** |  |  | **71 911 719** |
| 30. | **MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **255 360** |  |  | **255 360** |
| 31. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 38 888 395 |  |  | 38 888 395 |
| 32. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |  |  |  |  |
| 33. | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 5 065 000 |  |  | 5 065 000 |
| 34. | MOB működtetésére Bátaszék tartalék |  |  |  |  |
| 35. | Bérkompenzáció 01.hó MOB |  | 15 824 |  | 15 824 |
| 36. | Bérkompenzáció 02.hó MOB |  | 2 426 |  | 2 426 |
| 37. | Bérkompenzáció 03.hó MOB |  | 4 621 |  | 4 621 |
| 38. | Bérkompenzáció 04.hó MOB |  | 6 584 |  | 6 584 |
| 39. | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 500 000 |  | 500 000 |
| 40. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 200 000 |  | 200 000 |
| 41. | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 1 600 000 |  |  | 1 600 000 |
| 42. | KÖH tartalékok | 1 155 000 | -282 487 |  | 872 513 |
| 43. | Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés | 346 682 |  |  | 346 682 |
| 44. | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** | **162 656 104** | **9 295 000** | **6 290 000** | **178 241 104** |
| 45. | **Pogárőrség támogatása** | 400 000 | 400 000 |  | 800 000 |
| 46. | **Nemzetőrség támogatása** |  |  |  |  |
| 47. | **BSE támogatása** | 4 500 000 | 4 500 000 |  | 9 000 000 |
| 48. | BSE TAO önerő támogatása |  |  |  |  |
| 49. | **Matematika Tehetséggondozó Alapítvány** | 400 000 |  |  | 400 000 |
| 50. | **Vöröskereszt véradók támogatása** | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 51. | **Vállalkozók Ipartestülete támogatás** | 500 000 | 500 000 |  | 1 000 000 |
| 52. | **Tűzoltó Köztestület támogatása** | 1 950 000 |  |  | 1 950 000 |
| 53. | **Horgász Egyesület támogatása** |  | 300 000 |  | 300 000 |
| 54. | **Egyházak pályázható támogatási keretösszege** |  |  |  |  |
| 55. | **Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege** |  |  |  |  |
| 56. | **Alapítványok pályázható támogatási keretösszege** |  |  |  |  |
| 57. | **Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)** |  |  |  |  |
| 58. | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  |  |  |  |
| 59. | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 3 750 000 |  | 3 750 000 |
| 60. | 243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
| 61. | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 27 548 000 |  | 2 290 000 | 29 838 000 |
| 62. | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 709 000 |  |  | 709 000 |
| 63. | **Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  |  |  |  |
| 64. | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 2 608 000 |  |  | 2 608 000 |
| 65. | **261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020.** | 1 304 800 |  |  | 1 304 800 |
| 66. | **344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót** | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |
| 67. | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** | 32 066 000 |  |  | 32 066 000 |
| 68. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** | 51 500 000 |  | 4 000 000 | 55 500 000 |
| 69. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** | 3 600 000 |  |  | 3 600 000 |
| 70. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** | 11 900 000 |  |  | 11 900 000 |
| 71. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** | 14 827 000 |  |  | 14 827 000 |
| 72. | Panteon Kft. Temető működésre átadott | 2 243 304 |  |  | 2 243 304 |
| 73. | 22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 74. | 100/2021 T.M.Matematika Alapítvány tám.szerz.megszüntetés |  | -400 000 |  | -400 000 |
| 75. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év |  | 25 000 |  | 25 000 |
| 76. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év |  | 60 000 |  | 60 000 |
| 77. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év |  | 60 000 |  | 60 000 |
| 78. | 189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása |  | 100 000 |  | 100 000 |
| 79. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | **2 244 000** | **0** | **5 870 500** | **8 114 500** |
| 80. | MOB Társulásnak átadott |  |  | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 81. | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 95 000 |  | 190 500 | 285 500 |
| 82. | IK hozzájárulás Bátaszék | 469 000 |  | 476 000 | 945 000 |
| 83. | Családsegítés Bátaszék | 361 000 |  | 828 000 | 1 189 000 |
| 84. | Szociális étkeztetésre támogatás átadása | 279 000 |  |  | 279 000 |
| 85. | Védőnők Bátaszék | 456 000 |  | 476 000 | 932 000 |
| 86. | HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 241 000 |  |  | 241 000 |
| 87. | Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék | 343 000 |  |  | 343 000 |
| 88. |  |  |  |  |  |
| 89. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | **385 941** | **300 000** | **0** | **685 941** |
| 90. | BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás | 385 941 |  |  | 385 941 |
| 91. | 71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása |  | 300 000 |  | 300 000 |
| **Összesen:** | | **612 985 380** | **20 088 758** | **14 840 000** | **647 914 138** |

”

*10. melléklet*

„*20. melléklet*

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | forintban |
|  | **Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosítások** | **2021. évi 2. módosítás után** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **3** |
| **2.5.** | **Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)** | **96 003 600** | **19 712 354** | **115 715 954** |
| **2.5.1** | **NEAK-től átvett pénzeszköz** | **20 358 600** |  | **20 358 600** |
|  | Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 20 358 600 |  | 20 358 600 |
|  |  |  |  |  |
| **2.5.2.** | **EU-s támogatásból származó bevétel** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.5.3.** | **Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz** | **62 175 000** | **11 404 236** | **73 579 236** |
|  | Bátaapáti TETT | 60 075 000 |  | 60 075 000 |
|  | Közfoglalkoztatásra átvett | 2 100 000 |  | 2 100 000 |
|  | 70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó |  | 7 219 236 | 7 219 236 |
|  | 193/2021 Nyári diákmunka támogatási összeg |  | 4 185 000 | 4 185 000 |
| **2.5.4.** | **Egyéb kvi szervtől átvett támogatás** | **13 470 000** | **8 308 118** | **21 778 118** |
|  |  |  |  |  |
| **2.5.4.1.** | ***Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.*** |  |  |  |
|  | Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.5.4.2.** | ***Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*** | ***13 470 000*** | ***470 735*** | ***13 940 735*** |
|  | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 618 000 |  | 6 618 000 |
|  | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 4 552 000 |  | 4 552 000 |
|  | Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 900 000 |  | 900 000 |
|  | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 700 000 |  | 700 000 |
|  | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 700 000 |  | 700 000 |
|  | 198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása |  | 470 735 | 470 735 |
| **2.5.4.3.** | ***Támogatás értékű bev. Társulástól*** |  | ***7 837 383*** | ***7 837 383*** |
|  | 199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása |  | 1 794 626 | 1 794 626 |
|  | 199/2021 MOB 2020. évi elszámolása |  | 3 895 294 | 3 895 294 |
|  | 200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg |  | 2 147 463 | 2 147 463 |
| **2.5.4.4.** | ***Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések*** |  |  |  |
| **3.5.** | ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.)*** | **41 366 639** | **41 366 639** | **41 366 639** |
| **3.5.1.** | **NEAK-tól átvett pénzeszköz** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.5.2.** | **EU támogatás** | **21 366 639** | **21 366 639** | **21 366 639** |
|  | TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken | 14 451 278 | 14 451 278 | 14 451 278 |
|  | TOP-3.2.1 Iskola energetika | 5 702 161 | 5 702 161 | 5 702 161 |
|  | TOP - 1.1.1. Ipari park | 1 213 200 | 1 213 200 | 1 213 200 |
| **3.5.3.** | **Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz** | **20 000 000** | **20 000 000** | **20 000 000** |
|  | Bátaapáti TETT / felhalmozási | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
|  |  |  |  |  |
| **3.5.4.** | **Önkormányzati társulástól átvett pénzeszköz** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.5.5.** | **Egyéb kvi szervtől átvett támogatás** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **7.3.** | ***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **8.3.** | ***Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*** | **13 400 400** | **13 400 400** | **13 400 400** |
|  | Tájház pályázat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  | E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele |  | 3 400 400 | 3 400 400 |
|  | **IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)** | **150 770 639** | **74 479 393** | **170 482 993** |

”

*11. melléklet*

„*21. melléklet*

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | forintban |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | Előirányzat 2021. év | Változások +/- | Módosított előirányzat 2021. év |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |  |  |  |  |  |
| 2. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.] |  |  |  |  |  |
| 3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a] |  |  |  |  |  |
| 4. | Egyéb családi támogatás |  |  |  |  |  |
| 5. | **Családi támogatások (01+…+05)** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 300 000 | 700 000 | 5 000 000 |
| 7. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 250 000 | 750 000 | 5 000 000 |
| 8. | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 2 000 000 | 2 928 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| 9. | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | 1 000 000 | 1 000 000 | 350 000 | 350 000 | 700 000 |
| 10. | Bursa Hungarica (KT hat.) |  |  |  |  | 0 |
| 11. | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| 12. | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) |  |  |  |  | 0 |
| 13. | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) |  |  |  |  | 0 |
| 14. | Köztemetés (önk.-i r. 27. §) | 250 000 | 500 000 | 500 000 |  | 500 000 |
| 15. | Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §) |  |  |  |  | 0 |
| 16. | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) | 200 000 | 200 000 |  | 200 000 | 200 000 |
| 17. | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 800 000 | 228 000 |  | 250 000 | 250 000 |
| 18. | **Település támogatás (6+….+18)** | **14 350 000** | **13 956 000** | **10 950 000** | **3 800 000** | **14 750 000** |
| 19. | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) | 900 000 | 900 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 20. | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §) | 200 000 | 320 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 21. | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) | 150 000 | 150 000 |  | 150 000 | 150 000 |
| 22. | Szennyvízrákötés (szennyvíz\_rákötésR.) | 200 000 | 200 000 |  |  | 0 |
| 23. | Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 24. | Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |  |  |  |  | 0 |
| 25. | **Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)** | **1 450 000** | **1 570 000** | 500 000 | 1 050 000 | 1 550 000 |
| 26. | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)** | **15 800 000** | **15 526 000** | **11 450 000** | **4 850 000** | **16 300 000** |
| \* | Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) | 2 500 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| \* | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |  | 572 000 | 600 000 |  | 600 000 |
| \* | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 3 200 000 |
| \* | Védőoltások | 1 000 000 | 1 300 000 | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 |
| \* | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |  | 1 350 000 | 950 000 |  | 950 000 |
| \* | Bursa Hungarica (KT hat.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 800 000 | 800 000 | 1 600 000 |
| \* | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 200 000 |  | 2 200 000 |
| **\*** | **Természetbeni jutatások összesen** | **10 800 000** | **14 022 000** | **8 900 000** | **5 150 000** | **14 050 000** |

”

*12. melléklet*

„*22. melléklet*

**Az önkormányzat 2021. évi tartalékai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **forintban** |
| **Határozat száma** | **Cél** | **Céltartalék** | **2021.** |
|  | Fejlesztési | Kövesd | **2 500 000** |
| 92/2021 |  | Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás | **-328 930** |
|  | Fejlesztési | Lajvér | **2 000 000** |
| 33/2020 | Fejlesztési | Viziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő | **3 339 000** |
| 33/2020 | Fejlesztési | "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő | **3 505 000** |
|  |  | Önerő feloldás - Víziközmű pályázat | -3 540 628 |
|  | Fejlesztési | Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés | **1 206 000** |
|  | Fejlesztési | 2021.lakásfelújítási tartalék rendkívüli felújítási feladatokra | **500 000** |
|  | Fejlesztési | Pályázati saját forrás (önerő) céltartalék | **10 000 000** |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság) | **5 083 000** |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak elk. számla | **10 000** |
|  | Fejlesztési | Jótállási biztosíték MNP | **9 625 000** |
| 206/2018 | Fejlesztési | Zsikó Erzsébet helyi védelem alatt álló ing.tám. | **300 000** |
| 204/2018 | Fejlesztési | Huy István helyi védelem alatt álló ing.tám. | **300 000** |
|  | Fejlesztési | VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT | **2 000 000** |
|  | ***Fejlesztési*** | ***Fejlesztési céltartalék összesen:*** | ***36 498 442*** |
|  | Működési | Szoc. Juttatások keret -köztisztviselők | **150 000** |
|  | Működési | Szoc. Juttatások keret - intézmények | **60 000** |
|  | Működési | Szoc. Juttatások keret - polgármester | **150 000** |
|  | Működési | Egyensúlyi céltartalék | **5 000 000** |
| 180/2021 | Működési | TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold | -5 000 000 |
| 192/2021 | Működési | 192/2021 TOP energetika felszabadult önerő céltartalékba | **5 000 000** |
|  | Működési | Védőoltások keretösszeg | **900 000** |
|  | Működési | Védőoltások keretösszeg II. félév | **900 000** |
|  |  | Védőoltások keretösszeg feloldás | **-900 000** |
|  | Működési | EMMI támogatás (Bornapok) | **5 000 000** |
|  | Működési | Ünnepekhez kapcs. adomány | **1 736 000** |
|  | Működési | 2021. évi közfoglakoztatási program önerő a 2020.év alapján | **1 500 000** |
|  | Működési | BSE többlettámogatás | **3 000 000** |
|  | Működési | Közfoglalkoztatás önerő | **500 000** |
| 70/2021 | Működési | 2021. évi közfogllakoztatási program bér 9hó | -1 273 983 |
|  | ***Működési*** | ***Működési céltartalék összesen:*** | ***16 722 017*** |
|  |  | ***Mindösszesen*** | ***53 220 459*** |
|  |  |  |  |
|  | I.módosítás |  |  |
|  | II.módosítás |  |  |

”