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

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet IV. 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 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét **1 633 437 E Ft**-ban, Költségvetési bevételi fő összegét **1** 332 943 **E Ft**-ban,

*a)* önkormányzat működési támogatásai 645 408 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)

*b)* működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 281 932 E Ft, amelyből:

*ba)* elkülönített állami pénzalapból, 12 610 E Ft

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

*bc)* helyi önkormányzattól, 14 377 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, 64 571 E Ft

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

*bh)* központi költségvetés szervtől 66 515 E Ft

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

*bj)* központi költségvetésből felhalmozási célú 103 500 E Ft

*c)* közhatalmi bevétel 311 917 E Ft

*d)* működési bevétel, 56 764 E Ft

*e)* felhalmozási bevétel 17 805 E Ft

*f)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 117 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 300 494 **E Ft-ban,**

*la)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 71 417 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 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)*

„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 866 828 E Ft,

*b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 660 478 E Ft,

*c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 106 131 E Ft.”

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

*(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)*

„*a)* működési bevételek: 1 206 100 E Ft,

*b)* felhalmozási bevételek: 427 337 E Ft.”

**2. §**

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 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: **1 633 437 E Ft** A költségvetési kiadások fő összege: **1** 609 533 **E Ft**

*a)* működési költségvetés 1 444 043 E Ft

*aa)* személyi jellegű kiadások: 191 991 E Ft

*ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 148 E Ft

*ac)* dologi jellegű kiadások: 203 460 E Ft

*ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 009 E Ft

*ae)* egyéb működési célú kiadások: 685 351 E Ft

*b)* felhalmozási költségvetés 165 490 E Ft

*ba)* beruházások, 83 905 E Ft

*bb)* felújítások 72 064 E Ft

*bc)* egyéb felhalmozási kiadások 9 521 E Ft

*c)* kölcsönök 0 E Ft

*d)* egyéb kiadások 0 E Ft

*e)* tartalékok 318 083 E Ft

*f)* finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”

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

*(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)*

„*a)* a kötelező feladatok kiadásai 927 186 E Ft,

*b)* az önként vállalt feladatok kiadásai 598 963 E Ft,

*c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 107 288 E Ft.”

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

*(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)*

„*a)* működési kiadások: 1 428 501 E Ft,

*b)* felhalmozási kiadások: 204 936 E Ft,

*c)* működési tartalék 66 438 E Ft,

*d)* felhalmozási tartalék 251 645 E Ft.”

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)*

„*g)* költségvetési hiányát **2**76 590 **E Ft-ban,**

*ga)* működési költségvetési hiányát 57 715 E Ft-ban,

*gb)* felhalmozási költségvetési hiányát 218 875 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 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2022. április 15-én lép hatályba.

*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** | | | | | **4.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** | | | | **5 789 399** | | | | **18 045 501** | | | |  | | | |  | | | | | **78 536 246** | | | | | **645 407 935** |
| 1.1. | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 200 511 710 | | | | 975 694 | | | |  | | | | 167 014 | | | | -406 452 | | | |  | | | |  | | | | | 736 256 | | | | | 201 247 966 |
| 1.2. | | | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 203 276 450 | | | | 6 384 000 | | | |  | | | | -1 877 270 | | | | 2 389 450 | | | |  | | | |  | | | | | 6 896 180 | | | | | 210 172 630 |
| 1.3. | | | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 149 032 779 | | | | 8 290 138 | | | |  | | | | 7 499 655 | | | | 4 640 769 | | | |  | | | |  | | | | | 20 430 562 | | | | | 169 463 341 |
| 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 | | | |  | | | | 11 421 734 | | | |  | | | |  | | | | | 45 005 210 | | | | | 45 005 210 |
| 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** | | | | **121 000** | | | | **-959 245** | | | |  | | | |  | | | | | **18 874 109** | | | | | **114 877 709** |
| 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 | | | | 121 000 | | | | -959 245 | | | |  | | | |  | | | | | 18 874 109 | | | | | 114 877 709 |
| 2.6. | | | | 2.5.-ből EU-s támogatás | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1 017 270 | | | |  | | | |  | | | | | 1 017 270 | | | | | 1 017 270 |
| **3.** | | | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | **41 366 639** | | | |  | | | |  | | | | **42 341 358** | | | | **83 346 561** | | | |  | | | |  | | | | | **125 687 919** | | | | | **167 054 558** |
| 3.1. | | | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 103 500 000 | | | |  | | | |  | | | | | 103 500 000 | | | | | 103 500 000 |
| 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 | | | |  | | | |  | | | | 42 341 358 | | | | -20 153 439 | | | |  | | | |  | | | | | 22 187 919 | | | | | 63 554 558 |
| 3.6. | | | | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 21 366 639 | | | |  | | | |  | | | | 42 341 358 | | | | -20 153 439 | | | |  | | | |  | | | | | 22 187 919 | | | | | 43 554 558 |
| **4.** | | | | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | **253 600 000** | | | | **10 150 000** | | | | **96 266 524** | | | | **-49 000 000** | | | | **900 000** | | | |  | | | |  | | | | | **58 316 524** | | | | | **311 916 524** |
| 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 | | | | -49 000 000 | | | | 900 000 | | | |  | | | |  | | | | | 58 316 524 | | | | | 278 316 524 |
| 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** | | | |  | | | |  | | | | **18 020 965** | | | |  | | | |  | | | | | **21 607 328** | | | | | **56 764 148** |
| 5.1. | | | | Készletértékesítés ellenértéke | | 15 000 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 15 000 |
| 5.2. | | | | Szolgáltatások ellenértéke | | 920 000 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 4 344 960 | | | |  | | | |  | | | | | 4 344 960 | | | | | 5 264 960 |
| 5.3. | | | | Közvetített szolgáltatások értéke | | 2 700 000 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1 500 000 | | | |  | | | |  | | | | | 1 500 000 | | | | | 4 200 000 |
| 5.4. | | | | Tulajdonosi bevételek | | 22 824 820 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 7 704 220 | | | |  | | | |  | | | | | 7 704 220 | | | | | 30 529 040 |
| 5.5. | | | | Ellátási díjak | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 5.6. | | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 6 278 000 | | | | 1 712 286 | | | |  | | | |  | | | | 1 498 280 | | | |  | | | |  | | | | | 3 210 566 | | | | | 9 488 566 |
| 5.7. | | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 2 399 000 | | | | 1 874 077 | | | |  | | | |  | | | | 2 500 000 | | | |  | | | |  | | | | | 4 374 077 | | | | | 6 773 077 |
| 5.8. | | | | Kamatbevételek | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 5.9. | | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 5.10. | | | | Biztosító által fizetett kártérítés | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 473 505 | | | |  | | | |  | | | | | 473 505 | | | | | 473 505 |
| 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** | | | |  | | | | **1 993 132** | | | | **1 723 786** | | | |  | | | |  | | | | | **5 716 918** | | | | | **5 716 918** |
| 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 | | | |  | | | | 1 323 404 | | | | -2 000 000 | | | |  | | | |  | | | | | 1 323 404 | | | | | 1 323 404 |
| 7.3. | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | | | |  | | | |  | | | | 669 728 | | | | 3 723 786 | | | |  | | | |  | | | | | 4 393 514 | | | | | 4 393 514 |
| 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** | | | | **1 244 889** | | | | **121 077 568** | | | |  | | | |  | | | | | **318 837 244** | | | | | **1 332 942 992** |
| **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** | | | |  | | | |  | | | | **22 993 337** | | | |  | | | |  | | | | | **23 144 854** | | | | | **23 144 854** |
| 13.1. | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |  | | | | 151 517 | | | |  | | | |  | | | | 22 993 337 | | | |  | | | |  | | | | | 23 144 854 | | | | | 23 144 854 |
| 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** | | | |  | | | |  | | | | **22 993 337** | | | |  | | | |  | | | | | **22 862 367** | | | | | **300 493 619** |
| **18.** | | | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | **1 291 737 000** | | | | **54 040 699** | | | | **142 343 118** | | | | **1 244 889** | | | | **144 070 905** | | | |  | | | |  | | | | | **341 699 611** | | | | | **1 633 436 611** |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | | | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | | **1 082 282 745** | | | | **16 079 436** | | | | **101 781 458** | | | | **-22 581 663** | | | | **266 480 594** | | | |  | | | |  | | | | | **361 759 825** | | | | | **1 444 042 570** |
| 1.1. | | | | Személyi juttatások | | 187 940 460 | | | | 6 936 813 | | | | 4 185 000 | | | | 34 200 | | | | -7 105 755 | | | |  | | | |  | | | | | 4 050 258 | | | | | 191 990 718 |
| 1.2. | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 28 833 247 | | | | 610 881 | | | | 650 000 | | | | 5 301 | | | | -951 403 | | | |  | | | |  | | | | | 314 779 | | | | | 29 148 026 |
| 1.3. | | | | Dologi kiadások | | 156 671 021 | | | | 4 522 413 | | | | 56 809 500 | | | | -1 509 194 | | | | -13 033 624 | | | |  | | | |  | | | | | 46 789 095 | | | | | 203 460 116 |
| 1.4. | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 11 450 000 | | | |  | | | | 4 850 000 | | | | 669 728 | | | | -960 000 | | | |  | | | |  | | | | | 4 559 728 | | | | | 16 009 728 |
| 1.5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 637 524 017 | | | | 21 908 039 | | | | 8 969 500 | | | | 9 083 162 | | | | 7 865 985 | | | |  | | | |  | | | | | 47 826 686 | | | | | 685 350 703 |
| 1.6. | | | | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  | | | | 119 281 | | | |  | | | |  | | | | 1 068 | | | |  | | | |  | | | | | 120 349 | | | | | 120 349 |
| 1.7. | | | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 27 168 578 | | | |  | | | |  | | | | | 27 168 578 | | | | | 27 168 578 |
| 1.8. | | | | - Elvonások és befizetések | | 27 168 578 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | -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 | | | | 4 870 898 | | | | 2 128 189 | | | |  | | | |  | | | | | 20 172 345 | | | | | 467 871 680 |
| 1.13. | | | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.14. | | | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | | | | 2 000 000 | | | |  | | | | 1 323 404 | | | | -2 000 000 | | | |  | | | |  | | | | | 1 323 404 | | | | | 1 323 404 |
| 1.15. | | | | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.16. | | | | - Kamattámogatások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.17. | | | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 162 656 104 | | | | 9 295 000 | | | | 6 290 000 | | | | 2 888 860 | | | | 7 736 728 | | | |  | | | |  | | | | | 26 210 588 | | | | | 188 866 692 |
| 1.18. | | | | Tartalékok | | 59 864 000 | | | | -17 898 710 | | | | 26 317 458 | | | | -30 864 860 | | | | 280 665 391 | | | |  | | | |  | | | | | 258 219 279 | | | | | 318 083 279 |
| 1.19. | | | | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | 7 000 000 | | | | -6 855 169 | | | | 14 917 458 | | | | -12 864 860 | | | | 32 260 004 | | | |  | | | |  | | | | | 27 457 433 | | | | | 34 457 433 |
| 1.20. | | | | - Céltartalék | | 52 864 000 | | | | -11 043 541 | | | | 11 400 000 | | | | -18 000 000 | | | | 248 405 387 | | | |  | | | |  | | | | | 230 761 846 | | | | | 283 625 846 |
| **2.** | | | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **185 701 883** | | | | **37 809 746** | | | | **40 561 660** | | | | **23 826 552** | | | | **-122 409 689** | | | |  | | | |  | | | | | **-20 211 731** | | | | | **165 490 152** |
| 2.1. | | | | Beruházások | | 110 387 438 | | | | 40 940 593 | | | | 665 966 | | | | 53 301 358 | | | | -121 389 730 | | | |  | | | |  | | | | | -26 481 813 | | | | | 83 905 625 |
| 2.2. | | | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 94 116 231 | | | |  | | | |  | | | | 42 341 358 | | | | -134 584 339 | | | |  | | | |  | | | | | -92 242 981 | | | | | 1 873 250 |
| 2.3. | | | | Felújítások | | 72 684 504 | | | | -3 430 847 | | | | 34 025 194 | | | | -28 974 806 | | | | -2 240 377 | | | |  | | | |  | | | | | -620 836 | | | | | 72 063 668 |
| 2.4. | | | | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2.5. | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 2 629 941 | | | | 300 000 | | | | 5 870 500 | | | | -500 000 | | | | 1 220 418 | | | |  | | | |  | | | | | 6 890 918 | | | | | 9 520 859 |
| 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 | | | | -1 000 000 | | | | 1 220 418 | | | |  | | | |  | | | | | 6 090 918 | | | | | 8 334 918 |
| 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 | | | |  | | | | 500 000 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | 800 000 | | | | | 1 185 941 |
| **3.** | | | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | **1 267 984 628** | | | | **53 889 182** | | | | **142 343 118** | | | | **1 244 889** | | | | **144 070 905** | | | |  | | | |  | | | | | **341 548 094** | | | | | **1 609 532 722** |
| **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** | | | | **1 244 889** | | | | **144 070 905** | | | |  | | | |  | | | | | **341 699 611** | | | | | **1 633 436 611** |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **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** | | | |  | | | |  | | | | **-22 993 337** | | | |  | | | |  | | | | | **-22 710 850** | | | | | **-276 589 730** |
| **2.** | | | | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | | **253 878 880** | | | | **-282 487** | | | |  | | | |  | | | | **22 993 337** | | | |  | | | |  | | | | | **22 710 850** | | | | | **276 589 730** |
|  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1.2. 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** | | | | **4.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** | | | | **5 789 399** | | | | **18 045 501** | | | |  | | | |  | | | | **78 536 246** | | | | **645 407 935** | | | |
| 1.1. | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 200 511 710 | | | | 975 694 | | | |  | | | | 167 014 | | | | -406 452 | | | |  | | | |  | | | | 736 256 | | | | 201 247 966 | | | |
| 1.2. | | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 203 276 450 | | | | 6 384 000 | | | |  | | | | -1 877 270 | | | | 2 389 450 | | | |  | | | |  | | | | 6 896 180 | | | | 210 172 630 | | | |
| 1.3. | | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 149 032 779 | | | | 8 290 138 | | | |  | | | | 7 499 655 | | | | 4 640 769 | | | |  | | | |  | | | | 20 430 562 | | | | 169 463 341 | | | |
| 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 | | | |  | | | | 11 421 734 | | | |  | | | |  | | | | 45 005 210 | | | | 45 005 210 | | | |
| 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** | | | | **121 000** | | | | **-1 976 515** | | | |  | | | |  | | | | **10 637 603** | | | | **44 466 203** | | | |
| 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 | | | | 121 000 | | | | -1 976 515 | | | |  | | | |  | | | | 10 637 603 | | | | 44 466 203 | | | |
| 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** | | | |  | | | |  | | | |  | | | | **473 505** | | | |  | | | |  | | | | **473 505** | | | | **7 130 005** | | | |
| 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 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 473 505 | | | |  | | | |  | | | | 473 505 | | | | 473 505 | | | |
| 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.)** | |  | | | |  | | | |  | | | | **669 728** | | | |  | | | |  | | | |  | | | | **669 728** | | | | **669 728** | | | |
| 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 | |  | | | |  | | | |  | | | | 669 728 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 669 728 | | | | 669 728 | | | |
| 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** | | | | **6 580 127** | | | | **16 542 491** | | | |  | | | |  | | | | **90 317 082** | | | | **697 673 871** | | | |
| **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** | | | |  | | | |  | | | | **22 993 337** | | | |  | | | |  | | | | **23 144 854** | | | | **23 144 854** | | | |
| 13.1. | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |  | | | | 151 517 | | | |  | | | |  | | | | 22 993 337 | | | |  | | | |  | | | | 23 144 854 | | | | 23 144 854 | | | |
| 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** | | | |  | | | |  | | | | **22 993 337** | | | |  | | | |  | | | | **22 862 367** | | | | **169 154 519** | | | |
| **18.** | | | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | **753 648 941** | | | | **20 986 900** | | | | **46 076 594** | | | | **6 580 127** | | | | **39 535 828** | | | |  | | | |  | | | | **113 179 449** | | | | **866 828 390** | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **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** | | | | **4.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** | | | | **3 580 127** | | | | **-4 582 302** | | | |  | | | |  | | | | **44 434 619** | | | | **868 969 543** | | | |
| 1.1. | | | Személyi juttatások | | 185 340 460 | | | | -945 525 | | | |  | | | | 34 200 | | | | -6 211 687 | | | |  | | | |  | | | | -7 123 012 | | | | 178 217 448 | | | |
| 1.2. | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 28 633 247 | | | |  | | | |  | | | | 5 301 | | | | -812 823 | | | |  | | | |  | | | | -807 522 | | | | 27 825 725 | | | |
| 1.3. | | | Dologi kiadások | | 122 000 000 | | | | 1 385 804 | | | | 27 553 976 | | | | -2 000 000 | | | | 1 272 951 | | | |  | | | |  | | | | 28 212 731 | | | | 150 212 731 | | | |
| 1.4. | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 11 450 000 | | | |  | | | | 4 850 000 | | | | 669 728 | | | | -960 000 | | | |  | | | |  | | | | 4 559 728 | | | | 16 009 728 | | | |
| 1.5 | | | Egyéb működési célú kiadások | | 477 111 217 | | | | 9 913 039 | | | | 2 679 500 | | | | 4 870 898 | | | | 2 129 257 | | | |  | | | |  | | | | 19 592 694 | | | | 496 703 911 | | | |
| 1.6. | | | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  | | | | 119 281 | | | |  | | | |  | | | | 1 068 | | | |  | | | |  | | | | 120 349 | | | | 120 349 | | | |
| 1.7. | | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 27 168 578 | | | |  | | | |  | | | | 27 168 578 | | | | 27 168 578 | | | |
| 1.8. | | | - Elvonások és befizetések | | 27 168 578 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | -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 | | | | 4 870 898 | | | | 2 128 189 | | | |  | | | |  | | | | 19 472 345 | | | | 467 171 680 | | | |
| 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** | | | |  | | | |  | | | | **-5 645 070** | | | |  | | | |  | | | | **-3 402 070** | | | | **35 389 787** | | | |
| 2.1. | | | Beruházások | | 13 011 207 | | | | 2 243 000 | | | |  | | | |  | | | | -2 645 070 | | | |  | | | |  | | | | -402 070 | | | | 12 609 137 | | | |
| 2.2. | | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2.3. | | | Felújítások | | 25 780 650 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | -3 000 000 | | | |  | | | |  | | | | -3 000 000 | | | | 22 780 650 | | | |
| 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** | | | | **3 580 127** | | | | **-10 227 372** | | | |  | | | |  | | | | **41 032 549** | | | | **904 359 330** | | | |
| **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** | | | | **3 580 127** | | | | **-10 227 372** | | | |  | | | |  | | | | **41 184 066** | | | | **927 185 714** | | | |
|  | | |  | | -132 352 707 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | -60 357 324 | | | |
| **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** | | | | **3 000 000** | | | | **26 769 863** | | | |  | | | |  | | | | **49 284 533** | | | | **-206 685 459** | | | |
| **2.** | | | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | | **123 617 285** | | | | **-282 487** | | | |  | | | |  | | | | **22 993 337** | | | |  | | | |  | | | | **22 710 850** | | | | **146 328 135** | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1.3. 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** | | | | **4.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** | | | |  | | | |  | | | | **42 341 358** | | | |  | | | |  | | | |  | | | **42 341 358** | | | | **102 416 358** | | |
| 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 | | | |  | | | |  | | | | 42 341 358 | | | |  | | | |  | | | |  | | | 42 341 358 | | | | 102 416 358 | | |
| 2.6. | | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **3.** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | | **35 664 478** | | | |  | | | |  | | | |  | | | | **89 048 722** | | | |  | | | |  | | | **89 048 722** | | | | **124 713 200** | | |
| 3.1. | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 103 500 000 | | | |  | | | |  | | | 103 500 000 | | | | 103 500 000 | | |
| 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 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | -14 451 278 | | | |  | | | |  | | | -14 451 278 | | | | 21 213 200 | | |
| 3.6. | | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | 15 664 478 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | -14 451 278 | | | |  | | | |  | | | -14 451 278 | | | | 1 213 200 | | |
| **4.** | | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | | | **253 600 000** | | | | **10 150 000** | | | | **96 266 524** | | | | **##########** | | | | **900 000** | | | |  | | | |  | | | **58 316 524** | | | | **311 916 524** | | |
| 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 | | | | ########## | | | | 900 000 | | | |  | | | |  | | | 58 316 524 | | | | 278 316 524 | | |
| 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** | | | |  | | | |  | | | | **17 547 460** | | | |  | | | |  | | | **21 133 823** | | | | **49 634 143** | | |
| 5.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | 500 000 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 4 344 960 | | | |  | | | |  | | | 4 344 960 | | | | 4 844 960 | | |
| 5.3. | | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | 800 000 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1 500 000 | | | |  | | | |  | | | 1 500 000 | | | | 2 300 000 | | |
| 5.4. | | Tulajdonosi bevételek | | | | | 21 624 820 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 7 704 220 | | | |  | | | |  | | | 7 704 220 | | | | 29 329 040 | | |
| 5.5. | | Ellátási díjak | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 5.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | 5 359 500 | | | | 1 712 286 | | | |  | | | |  | | | | 1 498 280 | | | |  | | | |  | | | 3 210 566 | | | | 8 570 066 | | |
| 5.7. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | 216 000 | | | | 1 874 077 | | | |  | | | |  | | | | 2 500 000 | | | |  | | | |  | | | 4 374 077 | | | | 4 590 077 | | |
| 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.)** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | **3 723 786** | | | |  | | | |  | | | **3 723 786** | | | | **3 723 786** | | |
| 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 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 3 723 786 | | | |  | | | |  | | | 3 723 786 | | | | 3 723 786 | | |
| 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** | | | |  | | | | **1 323 404** | | | | **-2 000 000** | | | |  | | | |  | | | **4 723 804** | | | | **14 723 804** | | |
| 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 | | | |  | | | | 1 323 404 | | | | -2 000 000 | | | |  | | | |  | | | 1 323 404 | | | | 1 323 404 | | |
| 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** | | | | **-5 335 238** | | | | **109 219 968** | | | |  | | | |  | | | **225 985 817** | | | | **624 932 615** | | |
| **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** | | | | **-5 335 238** | | | | **109 219 968** | | | |  | | | |  | | | **225 985 817** | | | | **660 477 645** | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **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** | | | | **4.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** | | | | **##########** | | | | **179 147 212** | | | |  | | | |  | | | **222 516 803** | | | | **467 784 624** | | |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | | | |  | | | |  | | | | 4 185 000 | | | |  | | | | -894 068 | | | |  | | | |  | | | 3 290 932 | | | | 3 290 932 | | |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |  | | | |  | | | | 650 000 | | | |  | | | | -138 580 | | | |  | | | |  | | | 511 420 | | | | 511 420 | | |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | | | | 27 991 021 | | | | 3 136 609 | | | | 34 856 024 | | | | 490 806 | | | | -14 306 575 | | | |  | | | |  | | | 24 176 864 | | | | 52 167 885 | | |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 160 412 800 | | | | 11 995 000 | | | | 6 290 000 | | | | 4 212 264 | | | | 5 736 728 | | | |  | | | |  | | | 28 233 992 | | | | 188 646 792 | | |
| 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 | | | |  | | | | 1 323 404 | | | | -2 000 000 | | | |  | | | |  | | | 1 323 404 | | | | 1 323 404 | | |
| 1.15. | | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 1.16. | | - Kamattámogatások | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 1.17. | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 160 412 800 | | | | 9 295 000 | | | | 6 290 000 | | | | 2 888 860 | | | | 7 736 728 | | | |  | | | |  | | | 26 210 588 | | | | 186 623 388 | | |
| 1.18. | | Tartalékok | | | | | 56 864 000 | | | | -17 898 710 | | | | 26 317 458 | | | | ########## | | | | 188 749 707 | | | |  | | | |  | | | 166 303 595 | | | | 223 167 595 | | |
| 1.19. | | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | 7 000 000 | | | | -6 855 169 | | | | 14 917 458 | | | | ########## | | | | 32 260 004 | | | |  | | | |  | | | 27 457 433 | | | | 34 457 433 | | |
| 1.20. | | - Céltartalék | | | | | 49 864 000 | | | | -11 043 541 | | | | 11 400 000 | | | | ########## | | | | 156 489 703 | | | |  | | | |  | | | 138 846 162 | | | | 188 710 162 | | |
| **2.** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | **52 793 795** | | | | **29 783 259** | | | | **48 545 694** | | | | **23 826 552** | | | | **-24 848 935** | | | |  | | | |  | | | **77 306 570** | | | | **130 100 365** | | |
| 2.1. | | Beruházások | | | | | 3 260 000 | | | | 32 914 106 | | | | 8 650 000 | | | | 53 301 358 | | | | -26 828 976 | | | |  | | | |  | | | 68 036 488 | | | | 71 296 488 | | |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 42 341 358 | | | | -40 468 108 | | | |  | | | |  | | | 1 873 250 | | | | 1 873 250 | | |
| 2.3. | | Felújítások | | | | | 46 903 854 | | | | -3 430 847 | | | | 34 025 194 | | | | ########## | | | | 759 623 | | | |  | | | |  | | | 2 379 164 | | | | 49 283 018 | | |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2.5. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 2 629 941 | | | | 300 000 | | | | 5 870 500 | | | | -500 000 | | | | 1 220 418 | | | |  | | | |  | | | 6 890 918 | | | | 9 520 859 | | |
| 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 | | | | -1 000 000 | | | | 1 220 418 | | | |  | | | |  | | | 6 090 918 | | | | 8 334 918 | | |
| 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 | | | |  | | | | 500 000 | | | |  | | | |  | | | |  | | | 800 000 | | | | 1 185 941 | | |
| **3.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | | | **298 061 616** | | | | **27 016 158** | | | | **120 844 176** | | | | **-2 335 238** | | | | **154 298 277** | | | |  | | | |  | | | **299 823 373** | | | | **597 884 989** | | |
| **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** | | | | **-2 335 238** | | | | **154 298 277** | | | |  | | | |  | | | **299 823 373** | | | | **598 962 494** | | |
|  | |  | | | | | 135 352 707 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 61 515 151 | | |
| **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** | | | | **-3 000 000** | | | | **-45 078 309** | | | |  | | | |  | | | **-73 837 556** | | | | **27 047 626** | | |
| **2.** | | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | | | | | **34 467 525** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | **34 467 525** | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1.4. 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** | | | **4.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** | | | |  | | | |  | | | | **1 017 270** | | | |  | | | |  | | | | **8 236 506** | | | **10 336 506** | |
| 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 | | | |  | | | |  | | | | 1 017 270 | | | |  | | | |  | | | | 8 236 506 | | | 10 336 506 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1 017 270 | | | |  | | | |  | | | | 1 017 270 | | | 1 017 270 | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | | | | **5 702 161** | | | |  | | | |  | | | |  | | | | **-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 | | | |  | | | |  | | | | -5 702 161 | | |  | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | 5 702 161 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | -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** | | | |  | | | |  | | | | **-4 684 891** | | | |  | | | |  | | | | **2 534 345** | | | **10 336 506** | |
| **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** | | | |  | | | |  | | | | **-4 684 891** | | | |  | | | |  | | | | **2 534 345** | | | **106 130 576** | |
|  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| **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** | | | **4.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** | | | |  | | | | **91 915 684** | | | |  | | | |  | | | | **94 808 403** | | | **107 288 403** | |
| 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 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 91 915 684 | | | |  | | | |  | | | | 91 915 684 | | | 94 915 684 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | 3 000 000 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 91 915 684 | | | |  | | | |  | | | | 91 915 684 | | | 94 915 684 | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | | | **94 116 231** | | | | **5 783 487** | | | | **-7 984 034** | | | |  | | | | **-91 915 684** | | | |  | | | |  | | | | **-94 116 231** | | |  | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | 94 116 231 | | | | 5 783 487 | | | | -7 984 034 | | | |  | | | | -91 915 684 | | | |  | | | |  | | | | -94 116 231 | | |  | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | 94 116 231 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | -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 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | -1 157 827 | |
| **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** | | | |  | | | | **-4 684 891** | | | |  | | | |  | | | | **1 842 173** | | | **-96 951 897** | |
| **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** | | **4. Módosítás után** | | **Megnevezés** | | **2021. évi eredeti előirányzat** | | **Halmozott módosítás** | | **4. Módosítás után** |
| **A** | | **B** | | **C** | | **D** | | **E=C±D** | | **F** | | **G** | | **H** | | **I=G±H** |
| 1. | | Önkormányzatok működési támogatásai | | 566 871 689 | | 78 536 246 | | 645 407 935 | | Személyi juttatások | | 187 940 460 | | 4 050 258 | | 191 990 718 |
| 2. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 96 003 600 | | 18 874 109 | | 114 877 709 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 28 833 247 | | 314 779 | | 29 148 026 |
| 3. | | 2.-ból EU-s támogatás | |  | | 1 017 270 | | 1 017 270 | | Dologi kiadások | | 156 671 021 | | 46 789 095 | | 203 460 116 |
| 4. | | Közhatalmi bevételek | | 253 600 000 | | 58 316 524 | | 311 916 524 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 11 450 000 | | 4 559 728 | | 16 009 728 |
| 5. | | Működési bevételek | | 35 156 820 | | 21 607 328 | | 56 764 148 | | Egyéb működési célú kiadások | | 637 524 017 | | 47 826 686 | | 685 350 703 |
| 6. | | Működési célú átvett pénzeszközök | |  | | 5 716 918 | | 5 716 918 | | Általános tartalék | | 7 000 000 | | 27 457 433 | | 34 457 433 |
| 7. | | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |  | |  | |  | | Céltartalék | | 14 496 000 | | 230 761 846 | | 31 981 329 |
| 8. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 9. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 10. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 11. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 12. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **13.** | | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | | **951 632 109** | | **183 051 125** | | **1 134 683 234** | | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | | **1 043 914 745** | | **361 759 825** | | **1 192 398 053** |
| 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 | |  | | 23 144 854 | | 23 144 854 | | 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** | | **-43 541 281** | | **71 416 222** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | | **22 674 867** | | **151 517** | | **22 826 384** |
| **25.** | | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | | **1 066 589 612** | | **139 509 844** | | **1 206 099 456** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | | **1 066 589 612** | | **361 911 342** | | **1 215 224 437** |
| **26.** | | **Költségvetési hiány:** | | **92 282 636** | | **178 708 700** | | **57 714 819** | | **Költségvetési többlet:** | | **-** | | **-** | | **-** |
| **27.** | | **Bruttó** **hiány:** | | **-** | | **222 401 498** | | **9 124 981** | | **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** | | **4.módosítás után** | | **Megnevezés** | | **2021. évi eredeti előirányzat** | | **Halmozott módosítás** | | **4.módosítás után** | | |
| **A** | **B** | | **C** | | **D** | | **E=C±D** | | **F** | | **G** | | **H** | | **I=G±H** | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 41 366 639 | | 125 687 919 | | 167 054 558 | | Beruházások | | 110 387 438 | | -26 481 813 | | 83 905 625 | | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 21 366 639 | | 22 187 919 | | 43 554 558 | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 94 116 231 | | 4 231 358 | | 98 347 589 | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 11 107 000 | | 6 697 800 | | 17 804 800 | | Felújítások | | 72 684 504 | | -620 836 | | 72 063 668 | | |
| 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 | | 6 890 918 | | 9 520 859 | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |  | |  | |  | | Tartalékok | | 38 368 000 | |  | | 251 644 517 | | |
| 7. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 9. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 10. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 11. |  | |  | |  | |  | | Tartalékok | |  | |  | |  | | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | | **62 473 639** | | **135 786 119** | | **198 259 758** | | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | | **224 069 883** | | **-20 211 731** | | **417 134 669** | | |
| 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** | | **202 189 767** | | **427 337 155** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | **225 147 388** | | **-20 211 731** | | **418 212 174** | | |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | | **161 596 244** | | **-** | | **218 874 911** | | **Költségvetési többlet:** | | **-** | | **155 997 850** | | **-** | | |
| **28.** | **Bruttó** **hiány:** | | **-** | | **-** | | **-** | | **Bruttó** **többlet:** | | **-** | | **222 401 498** | | **9 124 981** | | |

”

*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** | **4. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **4. 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 | -2 200 547 | -91 915 684 | -94 116 231 |  |
| 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 | -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 | 173 430 | 1 173 430 | 2 218 430 |
| Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 381 000 | 2021 |  | 381 000 |  | -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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28 | 15 500 000 | 2021 |  |  | 15 500 000 |  | 15 500 000 | 15 500 000 |
| 246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása | 460 000 | 2021 |  |  | 460 000 |  | 460 000 | 460 000 |
| VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat | 105 177 509 | 2021-2022 |  |  | 42 341 358 | -40 468 108 | 1 873 250 | 1 873 250 |
| VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv | 600 000 | 2021-2022 |  |  |  | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Útépítés a Köztemetőben | 3 000 000 | 2021 |  |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Acél sorompó legyártása, kihelyezése | 198 665 | 2021 |  |  |  | 198 665 | 198 665 | 198 665 |
| Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8. | 199 644 | 2021 |  |  |  | 199 644 | 199 644 | 199 644 |
| Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz | 2 277 434 | 2021 |  |  |  | 2 277 434 | 2 277 434 | 2 277 434 |
| Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz | 1 156 926 | 2021 |  |  |  | 1 156 926 | 1 156 926 | 1 156 926 |
| Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása | 65 000 | 2021 |  |  |  | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz. | 4 000 000 | 2021 |  |  |  | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz. | 136 233 | 2021 |  |  |  | 136 233 | 136 233 | 136 233 |
| Szennyvíz bekötés Flórián u. 3. | 314 280 | 2021 |  |  |  | 314 280 | 314 280 | 314 280 |
| Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése | 317 500 | 2021 |  |  |  | 317 500 | 317 500 | 317 500 |
| Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós | 120 000 | 2021 |  |  |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz. | 615 950 | 2021 |  |  |  | 615 950 | 615 950 | 615 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **287 041 185** |  | **1 707 500** | **110 387 438** | **94 907 917** | **-121 389 730** | **-26 481 813** | **83 905 625** |

”

*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** | **4. módosítás** | **Módosítások összesen** | **4.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 | -2 380 459 | 224 806 | -2 155 653 | 35 548 201 |
| Budai utca járdafelújítás | 25 780 650 | 2021 |  | 25 780 650 |  |  |  | 25 780 650 |
| 12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti 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 |  | -2 000 000 |  |
| 251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása | 2 000 000 | 2021 |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása | 4 000 000 | 2021 |  |  | 4 000 000 | -3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere) |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 246/2021 Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj. |  |  |  |  |  | 534 817 | 534 817 | 534 817 |
| **ÖSSZESEN:** | **78 684 504** |  |  | **72 684 504** | **1 619 541** | **-2 240 377** | **-620 836** | **72 063 668** |

”

*5. melléklet*

„*8. melléklet*

**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:**\* | | **#HIV!** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***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 | 535 548 722 | 535 548 722 | 14 451 278 | *-14 451 278* |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **535 548 722** | **535 548 722** | **14 451 278** | **-14 451 278** |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *527 273 722* | 527 273 722 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 8 275 000 | 8 275 000 | 14 451 278 | -14 451 278 |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **535 548 722** | **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 |  |  |  | -14 451 278 |  |  | **-14 451 278** | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  | **-14 451 278** |  |  | **-14 451 278** |  |
| **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 |  |  |  | -14 451 278 |  |  | **-14 451 278** | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  | **-14 451 278** |  |  | **-14 451 278** |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 1 327 129 |  | 8 880 547 | *-8 880 547* |  | 1 327 129 |  | **1 327 129** |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 135 532 500 | 90 511 823 | 5 702 161 | *-7 645 400* | **-1 943 239** | 46 963 916 |  | **46 963 916** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  | 82 359 284 |  | **82 359 284** |
| **Források összesen:** | **136 859 629** | **90 511 823** | **14 582 708** | **-16 525 947** | **-1 943 239** | **130 650 329** |  | **130 650 329** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *129 404 929* | 1 707 500 | 94 116 231 | -94 116 231 |  | 127 697 429 |  | **127 697 429** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 7 454 700 | 2 590 800 | 6 680 000 | -4 769 000 | 1 911 000 | 2 952 900 |  | **2 952 900** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **136 859 629** | **4 298 300** | **100 796 231** | **-98 885 231** | **1 911 000** | **130 650 329** |  | **130 650 329** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **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 |  |  |  | -7 645 400 |  |  | **-7 645 400** | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  | **-8 880 547** |  | **-7 645 400** |  |  | **-16 525 947** | 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 |  | -91 915 684 |  |  | **-94 116 231** | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | -6 680 000 |  | 1 911 000 |  |  | **-4 769 000** | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** | **5 783 487** | **-14 664 034** |  | **-90 004 684** |  |  | **-98 885 231** | |
|  | | | | | | | | |
| **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 |  | 3 355 975 |  | **3 355 975** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **8 902 250** | **5 546 275** | **3 355 975** | **-3 355 975** |  | **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 |  |  |  | -3 355 975 |  |  | **-3 355 975** | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  | **-3 355 975** |  |  | **-3 355 975** | |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 266 273 039 | 265 059 839 | 1 840 000 | *-626 800* | **1 213 200** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tartalék |  |  | 191 500 | *-191 500* |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **266 273 039** | **265 059 839** | **2 031 500** | **-818 300** | **1 213 200** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **266 899 839** | **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 |  |  |  | -626 800 |  |  | **-626 800** | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  | -191 500 |  |  | **-191 500** | |
| **Összesen:** |  |  |  | **-818 300** |  |  | **-818 300** | |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | -191 500 |  |  | **-191 500** | |
| **Összesen:** |  |  |  | **-191 500** |  |  | **-191 500** | |
|  | | | | | | | | |
| **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:** | | VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***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 | 20 494 793 |  |  | 857 702 | **857 702** | 19 637 091 |  | **19 637 091** |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 84 682 716 |  | 42 341 358 |  | **42 341 358** | 42 341 358 |  | **42 341 358** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  | 39 225 810 |  | **39 225 810** |
| **Források összesen:** | **105 177 509** |  | **42 341 358** | **857 702** | **43 199 060** | **101 204 259** |  | **101 204 259** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *102 491 544* |  | 42 341 358 | -38 468 108 | 3 873 250 | 98 618 294 |  | **98 618 294** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 685 965 |  |  | 100 000 | 100 000 | 2 585 965 |  | **2 585 965** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **105 177 509** |  | **42 341 358** | **-38 368 108** | **3 973 250** | **101 204 259** |  | **101 204 259** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  | 3 657 990 |  |  | **3 657 990** | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  | **3 657 990** |  |  | **3 657 990** | |
| **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 |  |  |  | -38 468 108 |  |  | **-38 468 108** | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 100 000 |  |  | **100 000** | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  | **-38 368 108** |  |  | **-38 368 108** | |
|  | | | | | | | | |
| **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** | | **4.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** | | | **5 789 399** | | | **18 045 501** | | |  | | |  | | | **78 536 246** | | **645 407 935** | | |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 200 511 710 | | | 975 694 | | |  | | | 167 014 | | | -406 452 | | |  | | |  | | | 736 256 | | 201 247 966 | | |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 203 276 450 | | | 6 384 000 | | |  | | | -1 877 270 | | | 2 389 450 | | |  | | |  | | | 6 896 180 | | 210 172 630 | | |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 149 032 779 | | | 8 290 138 | | |  | | | 7 499 655 | | | 4 640 769 | | |  | | |  | | | 20 430 562 | | 169 463 341 | | |  |
| 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 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 45 005 210 | | |  | | |  | | | 45 005 210 | | 45 005 210 | | |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |  | | | 3 717 938 | | | 33 583 476 | | |  | | | -33 583 476 | | |  | | |  | | | 3 717 938 | | 3 717 938 | | |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | | | **82 533 600** | | | **7 219 236** | | | **12 493 118** | | |  | | | **-1 274 261** | | |  | | |  | | | **18 438 093** | | **100 971 693** | | |  |
| 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 | | |  | | | -1 274 261 | | |  | | |  | | | 18 438 093 | | 100 971 693 | | |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 1 017 270 | | |  | | |  | | | 1 017 270 | | 1 017 270 | | |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | **41 366 639** | | |  | | |  | | | **42 341 358** | | | **83 346 561** | | |  | | |  | | | **125 687 919** | | **167 054 558** | | |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 103 500 000 | | |  | | |  | | | 103 500 000 | | 103 500 000 | | |  |
| 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 | | |  | | |  | | | 42 341 358 | | | -20 153 439 | | |  | | |  | | | 22 187 919 | | 63 554 558 | | |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |  | | |  | | |  | | | 42 341 358 | | | 1 213 200 | | |  | | |  | | | 43 554 558 | | 43 554 558 | | |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | | **253 600 000** | | | **10 150 000** | | | **96 266 524** | | | **-49 000 000** | | | **900 000** | | |  | | |  | | | **58 316 524** | | **311 916 524** | | |  |
| 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 | | | -49 000 000 | | | 900 000 | | |  | | |  | | | 58 316 524 | | 278 316 524 | | |  |
| 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** | | |  | | |  | | | **18 020 965** | | |  | | |  | | | **21 607 328** | | **53 479 148** | | |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 500 000 | | |  | | |  | | |  | | | 4 344 960 | | |  | | |  | | | 4 344 960 | | 4 844 960 | | |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | 850 000 | | |  | | |  | | |  | | | 1 500 000 | | |  | | |  | | | 1 500 000 | | 2 350 000 | | |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | 22 824 820 | | |  | | |  | | |  | | | 7 704 220 | | |  | | |  | | | 7 704 220 | | 30 529 040 | | |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 5 697 000 | | | 1 712 286 | | |  | | |  | | | 1 498 280 | | |  | | |  | | | 3 210 566 | | 8 907 566 | | |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 2 000 000 | | | 1 874 077 | | |  | | |  | | | 2 500 000 | | |  | | |  | | | 4 374 077 | | 6 374 077 | | |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 473 505 | | |  | | |  | | | 473 505 | | 473 505 | | |  |
| 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** | | |  | | | **1 993 132** | | | **1 723 786** | | |  | | |  | | | **5 716 918** | | **5 716 918** | | |  |
| 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 | | |  | | | 1 323 404 | | | -2 000 000 | | |  | | |  | | | 1 323 404 | | 1 323 404 | | |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |  | | |  | | |  | | | 669 728 | | | 3 723 786 | | |  | | |  | | | 4 393 514 | | 4 393 514 | | |  |
| 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** | | | **1 123 889** | | | **120 762 552** | | |  | | |  | | | **318 401 228** | | **1 315 751 976** | | |  |
| **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** | | |  | | |  | | | **22 993 337** | | |  | | |  | | | **23 144 854** | | **23 144 854** | | |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |  | | | 151 517 | | |  | | |  | | | 22 993 337 | | |  | | |  | | | 23 144 854 | | 23 144 854 | | |  |
| 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** | | |  | | |  | | | **22 993 337** | | |  | | |  | | | **23 144 854** | | **299 221 495** | | |  |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | | **1 273 427 389** | | | **54 323 186** | | | **142 343 118** | | | **1 123 889** | | | **143 755 889** | | |  | | |  | | | **341 546 082** | | **1 614 973 471** | | |  |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | | | | **865 449 356** | | | **16 309 948** | | | **101 781 458** | | | **-22 742 164** | | | **276 273 734** | | |  | | |  | | | **371 622 976** | | **1 237 072 332** | | |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | 33 425 000 | | | 6 884 838 | | | 4 185 000 | | |  | | | -1 795 768 | | |  | | |  | | | 9 274 070 | | 42 699 070 | | |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 4 442 000 | | | 610 881 | | | 650 000 | | |  | | | -138 580 | | |  | | |  | | | 1 122 301 | | 5 564 301 | | |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | 120 246 021 | | | 4 522 413 | | | 56 809 500 | | | -1 509 194 | | | -9 048 278 | | |  | | |  | | | 50 774 441 | | 171 020 462 | | |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 11 450 000 | | |  | | | 4 850 000 | | | 669 728 | | | -960 000 | | |  | | |  | | | 4 559 728 | | 16 009 728 | | |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 636 022 335 | | | 22 190 526 | | | 8 969 500 | | | 8 962 162 | | | 7 550 969 | | |  | | |  | | | 47 673 157 | | 683 695 492 | | |  |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |  | | | 119 281 | | |  | | |  | | | 1 068 | | |  | | |  | | | 120 349 | | 120 349 | | |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 27 168 578 | | |  | | |  | | | 27 168 578 | | 27 168 578 | | |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | 27 168 578 | | |  | | |  | | |  | | | -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 | | | 4 749 898 | | | 1 813 173 | | |  | | |  | | | 20 018 816 | | 466 216 469 | | |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |  | | | 2 000 000 | | |  | | | 1 323 404 | | | -2 000 000 | | |  | | |  | | | 1 323 404 | | 1 323 404 | | |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 162 656 104 | | | 9 295 000 | | | 6 290 000 | | | 2 888 860 | | | 7 736 728 | | |  | | |  | | | 26 210 588 | | 188 866 692 | | |  |
| 1.18. | Tartalékok | | | | 59 864 000 | | | -17 898 710 | | | 26 317 458 | | | -30 864 860 | | | 280 665 391 | | |  | | |  | | | 258 219 279 | | 318 083 279 | | |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | 7 000 000 | | | -6 855 169 | | | 14 917 458 | | | -12 864 860 | | | 32 260 004 | | |  | | |  | | | 27 457 433 | | 34 457 433 | | |  |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | 52 864 000 | | | -11 043 541 | | | 11 400 000 | | | -18 000 000 | | | 248 405 387 | | |  | | |  | | | 230 761 846 | | 283 625 846 | | |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | **183 983 883** | | | **36 292 746** | | | **39 561 660** | | | **23 826 552** | | | **-122 202 119** | | |  | | |  | | | **-22 521 161** | | **161 462 722** | | |  |
| 2.1. | Beruházások | | | | 108 669 438 | | | 39 423 593 | | | -334 034 | | | 53 301 358 | | | -121 182 160 | | |  | | |  | | | -28 791 243 | | 79 878 195 | | |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 94 116 231 | | |  | | |  | | | 42 341 358 | | | -134 584 339 | | |  | | |  | | | -92 242 981 | | 1 873 250 | | |  |
| 2.3. | Felújítások | | | | 72 684 504 | | | -3 430 847 | | | 34 025 194 | | | -28 974 806 | | | -2 240 377 | | |  | | |  | | | -620 836 | | 72 063 668 | | |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 2 629 941 | | | 300 000 | | | 5 870 500 | | | -500 000 | | | 1 220 418 | | |  | | |  | | | 6 890 918 | | 9 520 859 | | |  |
| 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 | | | -1 000 000 | | | 1 220 418 | | |  | | |  | | | 6 090 918 | | 8 334 918 | | |  |
| 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 | | |  | | | 500 000 | | |  | | |  | | |  | | | 800 000 | | 1 185 941 | | |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | | **1 049 433 239** | | | **52 602 694** | | | **141 343 118** | | | **1 084 388** | | | **154 071 615** | | |  | | |  | | | **349 101 815** | | **1 398 535 054** | | |  |
| **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** | | | **39 501** | | | **-10 315 726** | | |  | | |  | | | **-7 555 733** | | **216 438 417** | | |  |
| 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 | | | 39 501 | | | -10 315 726 | | |  | | |  | | | -7 707 250 | | 192 534 528 | | |  |
| 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** | | | **39 501** | | | **-10 315 726** | | |  | | |  | | | **-7 555 733** | | **216 438 417** | | |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | | **1 273 427 389** | | | **54 323 186** | | | **142 343 118** | | | **1 123 889** | | | **143 755 889** | | |  | | |  | | | **341 546 082** | | **1 614 973 471** | | |  |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **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** | | | | **4.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** | |  | | |  | | | | **121 000** | | | **315 016** | | |  | | |  | | | **436 016** | | | | **3 566 016** | |  |
| 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 | |  | |  | | |  | | | | 121 000 | | | 315 016 | | |  | | |  | | | **436 016** | | | | **436 016** | |  |
| **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** | |  | | |  | | | | **121 000** | | | **315 016** | | |  | | |  | | | **436 016** | | | | **17 036 016** | |  |
| **9.** | | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | | **183 814 000** | | **-230 512** | | |  | | | | **39 501** | | | **-8 330 797** | | |  | | |  | | | **-8 521 808** | | | | **175 292 192** | |  |
| 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 | | |  | | | | 39 501 | | | -8 330 797 | | |  | | |  | | | **-8 239 321** | | | | **174 419 679** | |  |
| **10.** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | **200 414 000** | | **-230 512** | | |  | | | | **160 501** | | | **-8 015 781** | | |  | | |  | | | **-8 085 792** | | | | **192 328 208** | |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.** | | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | **200 122 000** | | **-230 512** | | |  | | | | **160 501** | | | **-8 015 781** | | |  | | |  | | | **-8 085 792** | | | | **192 036 208** | |  |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | 146 927 000 | | 51 975 | | |  | | | | 34200 | | | -5 484 814 | | |  | | |  | | | -5 398 639 | | | | 141 528 361 | |  |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 23 161 000 | |  | | |  | | | | 5301 | | | -837 996 | | |  | | |  | | | -832 695 | | | | 22 328 305 | |  |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | 28 879 000 | |  | | |  | | | |  | | | -2 007 987 | | |  | | |  | | | -2 007 987 | | | | 26 871 013 | |  |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 1.5. | | Egyéb működési célú kiadások | | 1 155 000 | | -282 487 | | |  | | | | 121000 | | | 315016 | | |  | | |  | | | 153 529 | | | | 1 308 529 | |  |
| **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** | | |  | | | | **160 501** | | | **-8 015 781** | | |  | | |  | | | **-8 085 792** | | | | **192 328 208** | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| **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** | | | **4.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** | | |  | | | **-1 984 929** | | |  | | |  | | | **532 071** | | | **18 514 460** |  |
| 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 | | |  | | | -1 984 929 | | |  | | |  | | | **532 071** | | | **18 114 849** |  |
| **10.** | | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | | | **18 137 389** | | | **1 517 000** | | **1 000 000** | | |  | | | **-1 984 929** | | |  | | |  | | | **532 071** | | | **18 669 460** |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.** | | | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | | | **16 711 389** | | |  | |  | | |  | | | **-1 777 359** | | |  | | |  | | | **-1 777 359** | | | **14 934 030** |  |
| 1.1. | | | Személyi juttatások | | | | 7 588 460 | | |  | |  | | |  | | | 174827 | | |  | | |  | | | 174 827 | | | 7 763 287 |  |
| 1.2. | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 1 230 247 | | |  | |  | | |  | | | 25173 | | |  | | |  | | | 25 173 | | | 1 255 420 |  |
| 1.3. | | | Dologi kiadások | | | | 7 546 000 | | |  | |  | | |  | | | -1977359 | | |  | | |  | | | -1 977 359 | | | 5 568 641 |  |
| 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** | | |  | | | **-207 570** | | |  | | |  | | | **2 309 430** | | | **3 735 430** |  |
| 2.1. | | | Beruházások | | | | 1 426 000 | | | 1 517 000 | | 1 000 000 | | |  | | | -207570 | | |  | | |  | | | 2 309 430 | | | 3 735 430 |  |
| 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** | | |  | | | **-1 984 929** | | |  | | |  | | | **532 071** | | | **18 669 460** |  |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| **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 4. mód. után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **554 746 000** | **540 091 083** | **645 407 935** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 138 011 000 | 158 390 876 | 201 247 966 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 179 930 000 | 198 149 580 | 210 172 630 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 172 196 000 | 162 584 246 | 169 463 341 |
| 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 | 45 005 210 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  | 3 717 938 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **123 477 000** | **122 456 194** | **114 877 709** |
| 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 | 114 877 709 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 854 000 | 20 016 698 | 1 017 270 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **145 605 000** | **218 218 011** | **167 054 558** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 383 000 | 17 019 650 | 103 500 000 |
| 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 | 63 554 558 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 117 222 000 | 181 802 941 | 43 554 558 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **363 976 000** | **349 945 016** | **311 916 524** |
| 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 | 278 316 524 |
| 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** | **56 764 148** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 000 | 78 100 | 15 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 532 000 | 11 545 135 | 5 264 960 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 466 000 | 4 257 238 | 4 200 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 514 000 | 11 156 061 | 30 529 040 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 479 000 | 5 720 419 | 9 488 566 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 135 736 000 | 99 911 338 | 6 773 077 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 11 000 | 163 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 597 000 |  | 473 505 |
| 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** | **5 716 918** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  | 1 323 404 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 386 000 | 5 359 633 | 4 393 514 |
| 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** | **1 332 942 992** |
| **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** | **23 144 854** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 636 000 | 23 357 025 | 23 144 854 |
| 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** | **300 493 619** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 276 349 000** | **1 898 485 681** | **1 633 436 611** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. évi tény** | **2020. évi várható** | **2021. évi 4. 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** | **1 444 042 570** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 173 375 000 | 174 306 273 | 191 990 718 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 149 000 | 28 768 171 | 29 148 026 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 311 742 000 | 274 246 549 | 203 460 116 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 287 000 | 14 975 610 | 16 009 728 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 570 990 000 | 622 782 669 | 685 350 703 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 324 000 | 2 896 198 | 120 349 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  | 27 168 578 |
| 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 | 388 298 000 | 429 003 212 | 467 871 680 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  | 1 323 404 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 181 368 000 | 190 883 259 | 188 866 692 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  | 318 083 279 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  | 34 457 433 |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  | 283 625 846 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **648 445 000** | **485 968 715** | **165 490 152** |
| 2.1. | Beruházások | 539 888 000 | 418 592 411 | 83 905 625 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | 1 873 250 |
| 2.3. | Felújítások | 67 742 000 | 37 619 273 | 72 063 668 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 815 000 | 29 757 031 | 9 520 859 |
| 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 |  | 8 334 918 |
| 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 | 1 185 941 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 748 988 000** | **1 601 047 987** | **1 609 532 722** |
| **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** | **1 633 436 611** |

”

*8. melléklet*

„*14. melléklet*

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.** **éve** | **2021 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2023.** **után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  | **1 707 500** |  | **91 915 684** |  |  | **1 707 500** |
|  | TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése | 2020-2021 | 1 707 500 |  | 91 915 684 |  |  | 1 707 500 |
|  | VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése | 2021-2022 |  | 1 873 250 | 103 304 259 |  |  | 105 177 509 |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  | 1 707 500 |  | 91 915 684 |  |  | 1 707 500 |

”

*9. 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 | 51 000 079 | 67 892 737 | 50 900 999 | 50 690 398 | 50 300 999 | 67 092 737 | 61 183 170 | 58 346 500 | 645 407 935 |
| **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 | 16 914 118 | 20 500 000 | 4 300 000 | 4 059 591 | 2 604 000 | 114 877 709 |
| **4** | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  | 1 213 200 |  | 42 341 358 | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 103 500 000 | 167 054 558 |
| **5** | Közhatalmi bevételek | 3 600 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 105 000 000 | 10 000 000 | 65 000 000 | 5 500 000 | 14 916 524 | 75 000 000 | 12 900 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 311 916 524 |
| **6** | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 500 000 | 3 857 000 | 9 000 000 | 8 000 000 | 11 607 148 | 6 000 000 | 56 764 148 |
| **7** | Felhalmozási bevételek |  |  |  | 11 107 000 |  | 4 697 800 |  | 2 000 000 |  |  |  |  | 17 804 800 |
| **8** | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 1 993 132 | 400 000 | 500 786 | 400 000 | 423 000 | 5 716 918 |
| **9** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | 10 000 000 |  |  | 3 400 400 |  |  |  |  |  |  | 13 400 400 |
| **10** | Finanszírozási bevételek |  |  | 277 631 252 |  | -130 970 |  |  |  |  |  |  | 22 993 337 | 300 493 619 |
| **11** | **Bevételek összesen:** | **54 900 079** | **52 300 079** | **374 131 331** | **168 207 079** | **66 382 309** | **172 490 937** | **106 542 357** | **100 371 172** | **155 200 999** | **92 793 523** | **94 249 909** | **195 866 837** | **1 633 436 611** |
| **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 | 18 219 200 | 16 000 000 | 15 874 546 | 16 000 000 | 17 896 972 | 191 990 718 |
| **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 | 3 455 301 | 1 900 000 | 2 025 000 | 1 926 000 | 2 248 597 | 29 148 026 |
| **15** | Dologi kiadások | 10 000 000 | 12 000 000 | 5 000 000 | 22 000 000 | 14 000 000 | 43 623 434 | 19 000 000 | 11 690 306 | 25 280 000 | 19 900 000 | 5 000 000 | 15 956 376 | 203 450 116 |
| **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 | 5 190 000 | 1 200 000 | 169 728 |  | 16 009 728 |
| **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 | 89 901 556 | 48 083 162 | 55 000 000 | 67 865 985 | 685 350 703 |
| **18** | Beruházások |  |  |  | 10 000 000 |  | 20 000 000 |  | 12 015 966 | 19 591 031 | 1 911 628 | 20 387 000 |  | 83 905 625 |
| **19** | Felújítások |  |  | 18 171 000 |  |  | 16 171 000 |  |  | 20 765 851 |  | 16 955 817 |  | 72 063 668 |
| **20** | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  | 1 130 000 |  | 1 799 941 |  |  |  | 5 370 500 | 1 220 418 |  | 9 520 859 |
| **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** | **122 495 000** | **88 065 889** | **169 047 503** | **102 040 000** | **95 670 773** | **178 718 438** | **94 454 836** | **116 748 963** | **104 057 930** | **1 315 343 332** |
| **23** | **Egyenleg** | **-16 859 921** | **-19 649 921** | **273 797 331** | **45 712 079** | **-21 683 580** | **3 443 434** | **4 502 357** | **4 700 399** | **-23 517 439** | **-1 661 313** | **-22 499 054** | **91 808 907** | **318 093 279** |

”

*10. melléklet*

„*17. melléklet*

**Állami támogatások**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **2020. évi XC.** **törvény 2.melléklete száma\*** | **Jogcím** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Módosított támogatás** |
| **A** | **B** |  | **C** |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 149 796 109 | 150 261 229 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 9 366 840 | 9 366 840 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 13 568 000 | 13 568 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 2 451 777 | 2 451 777 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 7 693 484 | 7 964 620 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 482 500 | 17 482 500 |
| 1.1.1.7. | Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 000 | 153 000 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát | 27 466 800 | 27 340 180 |
| 1.2.2.1. | Pedagógus átlagbéralapú támogatása | 122 023 650 | 122 023 650 |
| 1.2.3.1.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 3 024 000 | 2 851 200 |
| 1.2.4.1.1 | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 4 058 000 | 4 869 500 |
| 1.2.5.1.1 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 46 704 000 | 53 088 000 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 7 362 000 | 7 362 000 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6 970 000 | 7 235 540 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 6 967 800 | 7 973 260 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 31 145 400 | 33 916 950 |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 9 439 500 | 9 752 265 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 13 206 000 | 17 892 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 1 775 000 | 1 322 000 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 39 560 400 | 35 672 400 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 32 351 319 | 37 389 597 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 255 360 | 379 050 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 14 050 750 | 14 283 850 |
|  |  | **566 871 689** | **584 599 408** |
| *\* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény* | |  |  |
|  | IPA kiegészítő támogatás |  | 33 583 476 |

”

*11. melléklet*

„*18. melléklet*

**Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **2021. évi Támogatás összege** | **Korábbi módosítások** | **2021. évi 4. módosítás** | **2021. évi 4. módosítás utáni előirányzat** |
| 1. | ***Támogatásértékű működési kiadás*** | **447 699 335** | **18 044 156** | **2 128 189** | **467 871 680** |
| 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 családsegítésre 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 | 0 |
| 20. | Bérkompenzáció 02.hó ESZGY |  | 38 925 | -38 925 | 0 |
| 21. | Bérkompenzáció 03.hó ESZGY |  | 38 462 | -38 462 | 0 |
| 22. | Bérkompenzáció 04.hó ESZGY |  | 35 921 | -35 921 | 0 |
| 23. | Gondozási Kp dolgozóinak jutalom |  | 4 500 000 |  | 4 500 000 |
| 24. | ESZGY - GK fejlesztések |  | 1 679 500 |  | 1 679 500 |
| 25. | Szociális ágazati pótlék 06. hó - ESZGY |  | 967 398 |  | 967 398 |
| 26. | Szociális ágazati pótlék 07. hó - ESZGY |  | 1 006 450 |  | 1 006 450 |
| 27. | Szociális ágazati pótlék 08. hó - ESZGY |  | 981 079 |  | 981 079 |
| 28. | Bérkompenzáció\_ESZGY 05hó-07hó |  | 107 761 | -107 761 | 0 |
| 29. | Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. |  | 2 150 350 |  | 2 150 350 |
| 30. | Szociális ágazati pótlék 09.-12.hó - ESZGY |  |  | 3 911 352 | 3 911 352 |
| 31. | Átcsoportosítás működésre felhalmozásból |  |  | 900 266 | 900 266 |
| 32. | Maradvány tartalékba |  |  | -3 768 483 | -3 768 483 |
| 33. | Októberi felmérés pótigény - Szoc.étk. |  |  | 202 710 | 202 710 |
| 34. | **MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék** | **168 727 650** |  |  | **168 727 650** |
| 35. | **MOB működtetésre átadott állami támogatás Bátaszék** | **27 466 800** |  |  | **27 466 800** |
| 36. | **MOB óvodapedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék** | **3 024 000** |  |  | **3 024 000** |
| 37. | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** | **4 058 000** |  |  | **4 058 000** |
| 38. | **MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék** | **14 981 000** |  |  | **14 981 000** |
| 39. | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **71 911 719** |  |  | **71 911 719** |
| 40. | **MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **255 360** |  |  | **255 360** |
| 41. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 38 888 395 |  | 73 693 | 38 962 088 |
| 42. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |  |  |  | 0 |
| 43. | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 5 065 000 |  |  | 5 065 000 |
| 44. | MOB működtetésére Bátaszék tartalék |  |  |  | 0 |
| 45. | Bérkompenzáció 01.hó MOB |  | 15 824 | -15 824 | 0 |
| 46. | Bérkompenzáció 02.hó MOB |  | 2 426 | -2 426 | 0 |
| 47. | Bérkompenzáció 03.hó MOB |  | 4 621 | -4 621 | 0 |
| 48. | Bérkompenzáció 04.hó MOB |  | 6 584 | -6 584 | 0 |
| 49. | Bérkompenzáció\_MOB 05hó-07hó |  | 19 752 | -19752 | 0 |
| 50. | Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása |  | -1 877 270 |  | -1 877 270 |
| 51. | Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk. |  | -1 838 622 |  | -1 838 622 |
| 52. | Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde |  | 4 233 000 |  | 4 233 000 |
| 53. | MOB Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ok támogatása |  | 0 | 2 389 450 | 2 389 450 |
| 54. | MOB Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk. |  | 0 | 2 213 490 | 2 213 490 |
| 55. | MOB Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde |  | 0 | -1 686 783 | -1 686 783 |
| 56. | 200/2021 2021. évi előlegfizetési kötelezettség/MOB |  | 0 | -2 147 463 | -2 147 463 |
| 57. | Átcsoportosítás felhalmozásiból/MOB |  | 0 | 39 917 | 39 917 |
| 58. | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 500 000 |  | 500 000 |
| 59. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 200 000 |  | 200 000 |
| 60. | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 1 600 000 |  |  | 1 600 000 |
| 61. | KÖH tartalékok | 1 155 000 | -161 487 | -993 513 | 0 |
| 62. | KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás Bátaszék |  |  | 470 735 | 470 735 |
| 63. | KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás ESZGY |  |  | 341 689 | 341 689 |
| 64. | KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás MOB |  |  | 496 105 | 496 105 |
| 65. | Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés | 346 682 |  |  | 346 682 |
| 66. | Kerekítésből adódó eltérés |  |  | -1 | -1 |
| 67. | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** | **162 656 104** | **18 473 860** | **7 736 728** | **188 866 692** |
| 68. | **Polgárőrség támogatása** | 400 000 | 400 000 |  | 800 000 |
| 69. | **Nemzetőrség támogatása** |  |  |  |  |
| 70. | **BSE támogatása** | 4 500 000 | 4 500 000 |  | 9 000 000 |
| 71. | BSE TAO önerő támogatása |  |  |  |  |
| 72. | **Matematika Tehetséggondozó Alapítvány** | 400 000 | -400 000 |  | 0 |
| 73. | **Vöröskereszt véradók támogatása** | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 74. | **Vállalkozók Ipartestülete támogatás** | 500 000 | 500 000 |  | 1 000 000 |
| 75. | **Tűzoltó Köztestület támogatása** | 1 950 000 |  |  | 1 950 000 |
| 76. | **Horgász Egyesület támogatása** |  | 300 000 |  | 300 000 |
| 77. | **Egyházak pályázható támogatási keretösszege** |  |  |  |  |
| 78. | **Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege** |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| 79. | **Alapítványok pályázható támogatási keretösszege** |  | 480 000 |  | 480 000 |
| 80. | **Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)** |  | 300 000 |  | 300 000 |
| 81. | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 500 000 |  | 500 000 |
| 82. | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 1 075 000 |  | 1 075 000 |
| 83. | 243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
| 84. | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 27 548 000 | 2 290 000 | -2 500 000 | 27 338 000 |
| 85. | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 709 000 |  |  | 709 000 |
| 86. | **Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  |  |  |  |
| 87. | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 2 608 000 |  |  | 2 608 000 |
| 88. | **261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020.** | 1 304 800 |  |  | 1 304 800 |
| 89. | **344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót** | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |
| 90. | V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet |  |  | 70 228 | 70 228 |
| 91. | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** | 32 066 000 |  |  | 32 066 000 |
| 92. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** | 51 500 000 | 4 000 000 |  | 55 500 000 |
| 93. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** | 3 600 000 |  |  | 3 600 000 |
| 94. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** | 11 900 000 |  |  | 11 900 000 |
| 95. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** | 14 827 000 |  |  | 14 827 000 |
| 96. | Panteon Kft. Temető működésre átadott | 2 243 304 |  |  | 2 243 304 |
| 97. | 22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 98. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év |  | 25 000 |  | 25 000 |
| 99. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év |  | 60 000 |  | 60 000 |
| 100. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év |  | 60 000 |  | 60 000 |
| 101. | 189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása |  | 100 000 |  | 100 000 |
| 102. | 233/2021 Rendkívüli tám.viharok okozta kár enyhítésére |  | 295 000 |  | 295 000 |
| 103. | 234/2021 BSE részére - TAO támogatás visszafizetésére |  | 2 488 860 |  | 2 488 860 |
| 104. | 298/2021 BSE támogatása |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 105. | 322/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 106. | 323/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása |  |  | 1 583 500 | 1 583 500 |
| 107. | 333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése |  |  | 1 325 471 | 1 325 471 |
| 108. | 333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése |  |  | 3 757 529 | 3 757 529 |
| 109. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | **2 244 000** | **4 870 500** | **1 220 418** | **8 334 918** |
| 110. | MOB Társulásnak átadott |  | 2 900 000 | -39 917 | 2 860 083 |
| 111. | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 95 000 | 190 500 | -223 000 | 62 500 |
| 112. | IK hozzájárulás Bátaszék | 469 000 | 476 000 | -88 762 | 856 238 |
| 113. | Családsegítés Bátaszék | 361 000 | 828 000 | -354 215 | 834 785 |
| 114. | Szociális étkeztetésre támogatás átadása | 279 000 |  | -101 001 | 177 999 |
| 115. | Védőnők Bátaszék | 456 000 | 476 000 | 2 212 | 934 212 |
| 116. | HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 241 000 |  | -42 500 | 198 500 |
| 117. | Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék | 343 000 |  | -93 000 | 250 000 |
| 118. | TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés |  |  | 1 943 239 | 1 943 239 |
| 119. | TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés |  |  | 192 801 | 192 801 |
| 120. | TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés |  |  | 24 561 | 24 561 |
| 121. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | **385 941** | **300 000** | **0** | **1 185 941** |
| 122. | BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás | 385 941 |  |  | 385 941 |
| 123. | 71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása |  | 300 000 |  | 300 000 |
| 124. | 249/2021 Budai u.134. ingatlan felújításának támogatása/Vadászház |  | 500 000 |  | 500 000 |
| **Összesen:** | | **612 985 380** | **41 688 516** | **11 085 335** | **666 259 231** |

”

*12. melléklet*

„*20. melléklet*

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | forintban |
|  | **Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosítások** | **2021. évi 4. módosítás után** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2.5.** | **Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)** | **96 003 600** | **18 874 109** | **114 877 709** |
| **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** |  | **1 017 270** | **1 017 270** |
|  | Top 3.2.1 Gimi energetika pályázati bevétel |  | 1 017 270 | 1 017 270 |
|  |  |  |  |  |
| **2.5.3.** | **Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz** | **62 175 000** | **-49 564 832** | **12 610 168** |
|  | 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 |  | 3 290 932 | 3 290 932 |
| **2.5.4.** | **Egyéb kvi szervtől átvett támogatás** | **13 470 000** | **67 421 671** | **80 891 671** |
|  |  |  |  |  |
| **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*** | ***906 751*** | ***14 376 751*** |
|  | 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 | 121 000 | 1 021 000 |
|  | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 700 000 | 314 000 | 1 014 000 |
|  | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 700 000 | 1 016 | 701 016 |
|  | 198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása |  | 470 735 | 470 735 |
|  | KÖH 2020. évi elszámolás Alsónyék |  |  |  |
| **2.5.4.3.** | ***Támogatás értékű bev. Társulástól*** |  | ***66 514 920*** | ***66 514 920*** |
|  | Bátaapáti TETT működési támogatás |  | 60 075 000 | 60 075 000 |
|  | Bátaapáti TETT működési támogatás |  | 750 000 | 750 000 |
|  | 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 |  |  |  |
| **2.5.4.4.** | ***Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések*** |  |  |  |
| **3.5.** | ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.)*** | **41 366 639** | **22 187 919** | **63 554 558** |
| **3.5.1.** | **NEAK-tól átvett pénzeszköz** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.5.2.** | **EU támogatás** | **21 366 639** | **22 187 919** | **43 554 558** |
|  | TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken | 14 451 278 | -14 451 278 |  |
|  | TOP-3.2.1 Iskola energetika | 5 702 161 | -5 702 161 |  |
|  | TOP - 1.1.1. Ipari park | 1 213 200 |  | 1 213 200 |
|  | VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése |  | 42 341 358 | 42 341 358 |
| **3.5.3.** | **Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz** | **20 000 000** | **-20 000 000** |  |
|  | Bátaapáti TETT / felhalmozási | 20 000 000 | -20 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.5.4.** | **Társulástól átvett pénzeszköz** |  | **20 000 000** | **20 000 000** |
|  | Bátaapáti TETT / felhalmozási |  | 20 000 000 | 20 000 000 |
| **3.5.5.** | **Egyéb kvi szervtől átvett támogatás** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **7.3.** | ***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*** |  | **3 723 786** | **4 393 514** |
|  | Lakásfenntartási támogatások visszautalása-E.ON |  |  | 669 728 |
|  | Védőoltások bevétele |  | 616 850 | 616 850 |
|  | Köztemetés megtérülése , vízdíj, szoc.kölcsön tartozók befizetései |  | 332 930 | 332 930 |
|  | Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára éekzett befizetséek |  | 1 110 000 | 1 110 000 |
|  | Külterületi utak karbantartására érkezett bevdfizetések |  | 1 664 006 | 1 664 006 |
| **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 |
|  | 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** | **58 186 214** | **196 226 181** |

”

*13. 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 | 769 728 | 5 069 728 |
| 7. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 250 000 | 190 000 | 4 440 000 |
| 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 | 550 000 | 900 000 |
| 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** | **3 509 728** | **14 459 728** |
| 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** | **4 559 728** | **16 009 728** |
| \* | 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 | 960 000 | 1 560 000 |
| \* | 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 | 1 650 000 | 2 400 000 |
| \* | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |  | 1 350 000 | 950 000 | 800 000 | 1 750 000 |
| \* | 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** | **7 010 000** | **16 710 000** |

”

*14. melléklet*

„*22. melléklet*

**Az önkormányzat 2021. évi tartalékai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **forintban** |
| **Határozat száma** | **Cél** | **Céltartalék** | **2021.** |
|  | Fejlesztési | Kövesd | **2 500 000** |
| 92/2021 | Fejlesztési | Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás | **-328 930** |
|  | Fejlesztési | CT felold Kövesd körforgalom áteresz felújítása I.ütem | -1 314 450 |
|  | Fejlesztési | Lajvér | **2 000 000** |
|  | Fejlesztési | Lajvér karbantartás keretösszeg feloldás | **-556 260** |
| 33/2020 | Fejlesztési | Viziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő | **3 339 000** |
| 33/2020 | Fejlesztési | "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő | **3 505 000** |
|  | Fejlesztési | 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 | Pályázati források sor csökkentése | **-10 000 000** |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság) | **5 083 000** |
|  | Fejlesztési | 333/2021 Bátaszéki Vadászegylet hasznonbérleti díj visszafizetése | -5 083 000 |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak elk. számla | **10 000** |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak bevétele | 1 664 006 |
|  | 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 | Ct feloldás önerő VP piac | **-1 339 774** |
|  | Fejlesztési | Átcsoportosítás VP piac céltartalékba | **40 468 108** |
|  | Fejlesztési | TOP 3.2.1 Iskola energetika Ctba | 87 807 445 |
|  | Fejlesztési | EBR támogatás egyedi kormánydöntés | 92 500 000 |
|  | Fejlesztési | EBR támogatás egyedi kormánydöntés | 11 000 000 |
|  | ***Fejlesztési*** | ***Fejlesztési céltartalék összesen:*** | ***251 644 517*** |
|  | 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** |
|  | Működési | Védőoltások keretösszeg feloldás | **-900 000** |
|  | Működési | Védőoltások keretösszeg feloldása céltartalékból | **-900 000** |
| 236/2021 | Működési | Egyensúlyi céltartalék átcsoportosítása | **-5 000 000** |
|  | Működési | EMMI támogatás (Bornapok) | **5 000 000** |
|  | Működési | EMMI támogatás (Bornapok) feloldása | **-5 000 000** |
|  | Működési | Ünnepekhez kapcs. adomány | **1 736 000** |
|  | Működési | 303/2021 Ünnepkhez kapcs adomány Ct feloldás | **-800 000** |
|  | Működési | Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára érkezett befizetések | 1 110 000 |
|  | Működési | 2021. évi közfoglakoztatási program önerő a 2020.év alapján | **1 500 000** |
|  | Működési | BSE többlettámogatás | **3 000 000** |
| 236/2021 | Működési | BSE többletám. Céltartalék átcsoportosítása | **-3 000 000** |
|  | Működési | Közfoglalkoztatás önerő | **500 000** |
| 70/2021 | Működési | 2021. évi közfogllakoztatási program bér 9hó | -1 273 983 |
|  | Működési | 291/2021 Marketing Kft kőzműv megáll. csökkentése | 2 500 000 |
|  | Működési | KEHOP Klímastratégia visszavét céltartalékba | 3 355 975 |
|  | Működési | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 22 993 337 |
|  | ***Működési*** | ***Működési céltartalék összesen:*** | ***31 981 329*** |
|  |  | ***Mindösszesen*** | ***283 625 846*** |

”