**Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a *2021. január 1. és 2021.* június *30 között pótelőirányzatként* *biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése miatt* a 2021. évi költségvetési rendelet **költségvetési bevételét** 38.416.940**,-Ft-tal**, **költségvetési kiadás**á**t** 29.374.086**,-Ft-tal**, **finanszírozási bevételét** 0,-.Ft-tal, **finanszírozási kiadását** 9.042.854,-Ft-tal **módosítja** a 2. §-ban foglalatak szerint.

**2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

*a)***410.637.960 Ft Költségvetési bevétellel**

*b)***598.303.714 Ft Költségvetési kiadással**

c) **- 187.665.754 Ft Költségvetési egyenleggel**

**- 11.615.053 Ft - ebből működési** (hiány,többlet)

**- 176.050.701 Ft felhalmozási** (hiány,többlet)

*c)***196.708.608 Ft Finanszírozási bevétellel**

*d)***9.042.854 Ft** **Finanszírozási kiadással**

*e)***187.665.754 Ft Finanszírozási egyenleggel**

*f)* a bevételek és kiadások főösszegét **607.346.568 Ft-ban** állapítja meg.”

**3. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.881.849,- Ft általános, 2.632.623,- Ft céltartalékot állapít meg.”

**4. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

|  |  |
| --- | --- |
| dr. Bodnár László | Barta Csilla |
| polgármester | jegyző |

Záradék:

A rendelet 2021. augusztus 30. napján kihirdetve.

Barta Csilla

jegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **I. 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.)** | **226 071 349** | **21 127 459** |  |  |  |  |  | **21 127 459** | **247 198 808** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 852 985 | 317 210 |  |  |  |  |  | 317 210 | 86 170 195 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 2 394 000 |  |  |  |  |  | 2 394 000 | 88 240 780 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 100 654 | 450 485 |  |  |  |  |  | 450 485 | 49 551 139 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 270 930 | 87 444 |  |  |  |  |  | 87 444 | 5 358 374 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 17 458 395 |  |  |  |  |  | 17 458 395 | 17 458 395 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 419 925 |  |  |  |  |  | 419 925 | 419 925 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **70 783 458** | **4 257 297** |  |  |  |  |  | **4 257 297** | **75 040 755** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 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 | 70 783 458 | 2 054 455 |  |  |  |  |  | 2 054 455 | 72 837 913 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **2 936 000** |  |  |  |  |  | **2 936 000** | **2 936 000** |
| 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 |  | 2 936 000 |  |  |  |  |  | 2 936 000 | 2 936 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **42 000 000** | **7 000 000** |  |  |  |  |  | **7 000 000** | **49 000 000** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  | 7 000 000 | 47 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Kommunális adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **29 183 000** | **3 096 184** |  |  |  |  |  | **3 096 184** | **32 279 184** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 900 000 | 2 437 940 |  |  |  |  |  | 2 437 940 | 16 337 940 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 8 300 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 783 000 | 658 244 |  |  |  |  |  | 658 244 | 6 441 244 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **4 183 213** |  |  |  |  |  |  |  | **4 183 213** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 183 213 |  |  |  |  |  |  |  | 4 183 213 |
| 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)** | **372 221 020** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **410 637 960** |
| **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.)** | **196 708 608** |  |  |  |  |  |  |  | **196 708 608** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 196 708 608 |  |  |  |  |  |  |  | 196 708 608 |
| 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.)** | **196 708 608** |  |  |  |  |  |  |  | **196 708 608** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **568 929 628** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **607 346 568** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **I. 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.) | **405 596 417** | **9 537 383** |  |  |  |  |  | **9 537 383** | **415 133 800** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 232 903 700 | 12 157 961 |  |  |  |  |  | 12 157 961 | 245 061 661 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 103 530 | 1 743 441 |  |  |  |  |  | 1 743 441 | 34 846 971 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 108 764 735 | 1 558 000 |  |  |  |  |  | 1 558 000 | 110 322 735 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 |  |  |  |  |  |  |  | 14 990 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 985 000 | 2 412 961 |  |  |  |  |  | 2 412 961 | 5 397 961 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 210 119 |  |  |  |  |  | 210 119 | 210 119 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |
| 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 | 2 785 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 785 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 |  |  |  |  |  | -8 334 980 | 4 514 472 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 649 452 | -1 767 603 |  |  |  |  |  | -1 767 603 | 1 881 849 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 200 000 | -6 567 377 |  |  |  |  |  | -6 567 377 | 2 632 623 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **163 333 211** | **19 836 703** |  |  |  |  |  | **19 836 703** | **183 169 914** |
| 2.1. | Beruházások | 153 997 560 | 20 729 184 |  |  |  |  |  | 20 729 184 | 174 726 744 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 |  |  |  |  |  | -1 250 000 | 8 085 651 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 357 519 |  |  |  |  |  | 357 519 | 357 519 |
| 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)** | **568 929 628** | **29 374 086** |  |  |  |  |  | **29 374 086** | **598 303 714** |
| **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.)** |  | **9 042 854** |  |  |  |  |  | **9 042 854** | **9 042 854** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 9 042 854 |  |  |  |  |  | 9 042 854 | 9 042 854 |
| 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.)** |  | **9 042 854** |  |  |  |  |  | **9 042 854** | **9 042 854** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **568 929 628** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **607 346 568** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-196 708 608** | **9 042 854** |  |  |  |  |  | **9 042 854** | **-187 665 754** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | **196 708 608** | **-9 042 854** |  |  |  |  |  | **-9 042 854** | **187 665 754** |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **I. 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.)** | **162 040 077** | **21 127 459** |  |  |  |  |  | **21 127 459** | **183 167 536** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 821 713 | 317 210 |  |  |  |  |  | 317 210 | 22 138 923 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 2 394 000 |  |  |  |  |  | 2 394 000 | 88 240 780 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 100 654 | 450 485 |  |  |  |  |  | 450 485 | 49 551 139 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 270 930 | 87 444 |  |  |  |  |  | 87 444 | 5 358 374 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 17 458 395 |  |  |  |  |  | 17 458 395 | 17 458 395 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 419 925 |  |  |  |  |  | 419 925 | 419 925 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **70 783 458** | **4 257 297** |  |  |  |  |  | **4 257 297** | **75 040 755** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 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 | 70 783 458 | 2 054 455 |  |  |  |  |  | 2 054 455 | 72 837 913 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **2 936 000** |  |  |  |  |  | **2 936 000** | **2 936 000** |
| 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 |  | 2 936 000 |  |  |  |  |  | 2 936 000 | 2 936 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **40 065 000** | **7 000 000** |  |  |  |  |  | **7 000 000** | **47 065 000** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 38 065 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  | 7 000 000 | 45 065 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Kommunális adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **29 183 000** | **3 096 184** |  |  |  |  |  | **3 096 184** | **32 279 184** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 900 000 | 2 437 940 |  |  |  |  |  | 2 437 940 | 16 337 940 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 8 300 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 783 000 | 658 244 |  |  |  |  |  | 658 244 | 6 441 244 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **4 183 213** |  |  |  |  |  |  |  | **4 183 213** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 183 213 |  |  |  |  |  |  |  | 4 183 213 |
| 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)** | **306 254 748** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **344 671 688** |
| **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.)** | **195 337 413** |  |  |  |  |  |  |  | **195 337 413** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 195 337 413 |  |  |  |  |  |  |  | 195 337 413 |
| 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.)** | **195 337 413** |  |  |  |  |  |  |  | **195 337 413** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **501 592 161** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **540 009 101** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **I. 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.) | **338 385 950** | **9 570 383** |  |  |  |  |  | **9 570 383** | **347 956 333** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 186 951 098 | 12 157 961 |  |  |  |  |  | 12 157 961 | 199 109 059 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 887 465 | 1 743 441 |  |  |  |  |  | 1 743 441 | 27 630 906 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 96 657 935 | 1 591 000 |  |  |  |  |  | 1 591 000 | 98 248 935 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 |  |  |  |  |  |  |  | 14 990 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 050 000 | 2 412 961 |  |  |  |  |  | 2 412 961 | 3 462 961 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 210 119 |  |  |  |  |  | 210 119 | 210 119 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 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 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |
| 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 | 850 000 |  |  |  |  |  |  |  | 850 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 |  |  |  |  |  | -8 334 980 | 4 514 472 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 649 452 | -1 767 603 |  |  |  |  |  | -1 767 603 | 1 881 849 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 200 000 | -6 567 377 |  |  |  |  |  | -6 567 377 | 2 632 623 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **163 206 211** | **19 803 703** |  |  |  |  |  | **19 803 703** | **183 009 914** |
| 2.1. | Beruházások | 153 870 560 | 20 696 184 |  |  |  |  |  | 20 696 184 | 174 566 744 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 |  |  |  |  |  | -1 250 000 | 8 085 651 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 357 519 |  |  |  |  |  | 357 519 | 357 519 |
| 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)** | **501 592 161** | **29 374 086** |  |  |  |  |  | **29 374 086** | **530 966 247** |
| **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.)** |  | **9 042 854** |  |  |  |  |  | **9 042 854** | **9 042 854** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 9 042 854 |  |  |  |  |  | 9 042 854 | 9 042 854 |
| 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.)** |  | **9 042 854** |  |  |  |  |  | **9 042 854** | **9 042 854** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **501 592 161** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **540 009 101** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-195 337 413** | **9 042 854** |  |  |  |  |  | **9 042 854** | **-186 294 559** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | **195 337 413** | **-9 042 854** |  |  |  |  |  | **-9 042 854** | **186 294 559** |

”

*3. melléklet*

„*4. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **I. 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.)** | **64 031 272** |  |  |  |  |  |  |  | **64 031 272** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 031 272 |  |  |  |  |  |  |  | 64 031 272 |
| 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.)** |  | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **2 202 842** |
| 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 |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 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. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Kommunális adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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)** | **64 031 272** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **66 234 114** |
| **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.)** | **1 371 195** |  |  |  |  |  |  |  | **1 371 195** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 371 195 |  |  |  |  |  |  |  | 1 371 195 |
| 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.)** | **1 371 195** |  |  |  |  |  |  |  | **1 371 195** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **I. 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.) | **65 275 467** | **2 169 842** |  |  |  |  |  | **2 169 842** | **67 445 309** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 952 602 |  |  |  |  |  |  |  | 45 952 602 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216 065 |  |  |  |  |  |  |  | 7 216 065 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 106 800 | -33 000 |  |  |  |  |  | -33 000 | 12 073 800 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **127 000** | **33 000** |  |  |  |  |  | **33 000** | **160 000** |
| 2.1. | Beruházások | 127 000 | 33 000 |  |  |  |  |  | 33 000 | 160 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
| **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.)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-1 371 195** |  |  |  |  |  |  |  | **-1 371 195** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | **1 371 195** |  |  |  |  |  |  |  | **1 371 195** |

”

*4. melléklet*

„*5. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása** **(Önkormányzati szinten)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2021. 2021.06.30-ig** | **2021 I. félév Módisítás után** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2021. 2021.06.30-ig** | **2021 I. félév Módisítás után** |
| **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 226 071 349 | 21 127 459 | 247 198 808 | Személyi juttatások | 232 903 700 | 12 157 961 | 245 061 661 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 783 458 | 2 054 455 | 72 837 913 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 103 530 | 1 743 441 | 34 846 971 |
| 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Dologi kiadások | 108 764 735 | 1 558 000 | 110 322 735 |
| Közhatalmi bevételek | 42 000 000 | 7 000 000 | 49 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 |  | 14 990 000 |
| Működési bevételek | 29 183 000 | 3 096 184 | 32 279 184 | Egyéb működési célú kiadások | 2 985 000 | 2 412 961 | 5 397 961 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 | 4 514 472 |
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| elvonások és befizetések |  | 2 202 842 | 2 202 842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **368 037 807** | **35 480 940** | **403 518 747** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **405 596 417** | **9 537 383** | **415 133 800** |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *37 558 610* |  | *37 558 610* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 558 610 |  | 37 558 610 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| Egyéb |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| Váltóbevételek |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **37 558 610** |  | **37 558 610** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** |  |  |  |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **405 596 417** | **35 480 940** | **441 077 357** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **405 596 417** | **9 537 383** | **415 133 800** |
| **Költségvetési hiány:** | **37 558 610** | **-** | **11 615 053** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **25 943 557** | **-** |
| **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **25 943 557** | **25 943 557** |

”

*5. melléklet*

„*6. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása** **(Önkormányzati szinten)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2021. 2021.06.30-ig** | **2021 I. Módisítás után** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2021. 2021.06.30-ig** | **2021 I. Módisítás után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  | Beruházások | 153 997 560 | 20 729 184 | 174 726 744 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  |  |  | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 | 8 085 651 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 2 936 000 | 2 936 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 357 519 | 357 519 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 4 183 213 |  | 4 183 213 |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **4 183 213** | **2 936 000** | **7 119 213** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **163 333 211** | **19 836 703** | **183 169 914** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *159 149 998* |  | *159 149 998* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 159 149 998 |  | 159 149 998 | 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 |  |  |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | állami előleg megelőlegezésének visszafizetése |  | 9 042 854 | 9 042 854 |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **159 149 998** |  | **159 149 998** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13.+...+24.)** |  | **9 042 854** | **9 042 854** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **163 333 211** | **2 936 000** | **166 269 211** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **163 333 211** | **28 879 557** | **192 212 768** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **159 149 998** | **16 900 703** | **176 050 701** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **25 943 557** | **25 943 557** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **-** |

”

*6. melléklet*

„*10. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2020. XII. 31-ig** | **2021. évi** **eredeti előirányzat** | **Eddigi módosítások összege 2021-ben** | **I. sz. módosítás** | **Módosítások összesen 2021. 06.30-ig** | **I. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| Bölcsőde pályázat | 89 545 440 | 2018 | 89 516 276 | 29 164 |  |  |  | 29 164 |
| bölcsőde sajáterő | 3 000 000 | 2021 |  | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |
| MFP-AEE/2020 orvosi eszközbeszerzés | 2 985 692 | 2020 | 2 896 800 | 88 892 |  |  |  | 88 892 |
| Óvoda fejlesztés pályázat | 10 214 610 | 2020 | 10 214 155 | 455 |  |  |  | 455 |
| MFP-KTF/2020 közösségi tér kialakítása pályázat | 14 499 999 | 2020 |  | 14 499 999 |  |  |  | 14 499 999 |
| Óvoda udvar fejlesztés | 4 990 847 | 2019 | 4 990 626 | 221 |  |  |  | 221 |
| Helyi indentitás pályázat | 23 789 351 | 2019 |  | 23 789 351 |  |  |  | 23 789 351 |
| MFP-OJF/2019 Óvodai játszóudvar közterületi játszótér | 4 990 847 | 2019 | 177 947 | 4 812 900 |  |  |  | 4 812 900 |
| Épületenergetikai pályázat | 91 000 000 | 2020 | 3 235 800 | 87 764 200 | 17 000 000 |  | 17 000 000 | 104 764 200 |
| Humánerőforrás pályázat | 46 721 000 | 2018 | 39 332 272 | 7 388 728 |  |  |  | 7 388 728 |
| MFP-EIM/2020 elhagyott ingatlanok vásárlására pályázat | 4 880 000 | 2020 | 1 000 000 | 3 880 000 |  |  |  | 3 880 000 |
| Állatbefogó | 100 000 | 2021 |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
| Külterületi utak pályázat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közcélú pályázatok tárgyi eszköz beszerzésre | 4 366 650 | 2021 |  | 4 366 650 |  |  |  | 4 366 650 |
| Szerverhűtés | 250 000 | 2021 |  | 250 000 | 70 000 |  | 70 000 | 320 000 |
| Talár | 200 000 | 2021 |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| Ingatlan vásárlásra(bölcsőde udvar bővítés) | 3 000 000 | 2021 |  | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |
| Borsodvíz vizíközmű-fejlesztés |  | 2021 |  |  | 3 096 184 |  | 3 096 184 | 3 096 184 |
| Ipari Park beruházás |  |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 | 30 000 |
| ÓVODA ÉS NAPKÖZI KONYHA | 600 000 | 2021 |  | 600 000 |  |  |  | 600 000 |
| Díszvilágítás |  | 2021 |  |  | 500 000 |  | 500 000 | 500 000 |
| ÓVODA | 100 000 | 2021 |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
| KÖZÖS HIVATAL TÁRGYIESZKÖZ BESZERZÉS | 127 000 | 2021 |  | 127 000 | 33 000 |  | 33 000 | 160 000 |
| **Összesen** | **305 361 436** |  | **151 363 876** | **153 997 560** | **20 729 184** |  | **20 729 184** | **174 726 744** |

”

*7. melléklet*

„*11. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2020. XII. 31-ig** | **2021. évi** **eredeti előirányzat** | **Eddigi módosítások összege 2021-ben** | **I. sz. módosítás** | **Módosítások összesen 2021. 06.30-ig** | **I. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| Közcélú támogatásból tárgyi eszköz felújítása | 1 741 218 | 2021 |  | 1 741 218 |  |  |  | 1 741 218 |
| Közcélú támogatásból ingatlan felújítása | 5 724 568 | 2021 |  | 5 724 568 |  |  |  | 5 724 568 |
| MFP-KKE/2021 közterület karbantartást szolgáló pályázat | 12 440 600 | 2020 | 12 420 600 | 20 000 |  |  |  | 20 000 |
| Önkormányzati utalk felújítása magyar falu pályázat | 14 995 728 | 2020 | 14 845 863 | 149 865 | 2 535 |  | 2 535 | 152 400 |
| Gépjármű felújítás önerőből | 200 000 | 2021 |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| Falumúzeum felújítása | 1 500 000 | 2021 |  | 1 500 000 | -1 250 000 |  | -1 250 000 | 250 000 |
| Állatbefogó | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **36 702 114** |  | **27 266 463** | **9 335 651** | **-1 247 465** |  | **-1 247 465** | **8 088 186** |

”

*8. melléklet*

„*12. 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:\* | | Humán Kapacitás fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00051 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2021. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2021. évi** | | | **2021. után** | | |
| **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 | **25 223 998** | **25 223 998** |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **25 223 998** | **25 223 998** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | 8 996 270 | 7 887 470 | 1 108 800 |  | 1 108 800 |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *8 188 728* | 800 000 | 7 388 728 |  | 7 388 728 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 8 039 000 | 8 039 000 |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **25 223 998** | **16 726 470** | **8 497 528** |  | **8 497 528** |  |  |  |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása törté***n ***egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2021. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **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:** | | Bekecsi Önkormányzati épületegyüttes energetikai korszerűsítése TOP.3.2.1-16BO1-2019-00096 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2021. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2021. évi** | | | **2021. után** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő | 17 000 000 |  |  | 17 000 000 | **17 000 000** |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 182 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 |  | **91 000 000** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **199 000 000** | **91 000 000** | **91 000 000** | **17 000 000** | **108 000 000** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *108 000 000* | 3 235 800 | 87 764 200 | 17 000 000 | 104 764 200 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **108 000 000** | **3 235 800** | **87 764 200** | **17 000 000** | **104 764 200** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő | 17 000 000 |  |  |  |  |  | **17 000 000** | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** | **17 000 000** |  |  |  |  |  | **17 000 000** | |
| **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 | 17 000 000 |  |  |  |  |  | **17 000 000** | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** | **17 000 000** |  |  |  |  |  | **17 000 000** | |
|  | | | | | | | | |
| **2021. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **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:** | | Helyi Identitás és Kohézió TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2021. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2021. évi** | | | **2021. után** | | |
| **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 | 23 789 351 | 23 789 351 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **23 789 351** | **23 789 351** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *23 789 351* |  | 23 789 351 |  | 23 789 351 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **23 789 351** |  | **23 789 351** |  | **23 789 351** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2021. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **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:** | | Ipari park kialakítása Bekecsen TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2021. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2021. évi** | | | **2021. után** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő | 190 500 | 190 500 |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **190 500** | **190 500** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *250 500* | 220 500 |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **250 500** | **220 500** |  | **30 000** | **30 000** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **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 | 30 000 |  |  |  |  |  | **30 000** | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** | **30 000** |  |  |  |  |  | **30 000** | |
|  | | | | | | | | |
| **2021. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **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:** |  |  |  |  |  |  |  | |

”

*9. melléklet*

„*13. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Bekecs Község Önkormányzata** | | | | | | | | | **'01** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás módosítása** | | | | | | | | | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **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** | **I. 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.)** | **226 071 349** | **21 127 459** |  |  |  |  |  | **21 127 459** | **247 198 808** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 852 985 | 317 210 |  |  |  |  |  | 317 210 | 86 170 195 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 2 394 000 |  |  |  |  |  | 2 394 000 | 88 240 780 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 100 654 | 450 485 |  |  |  |  |  | 450 485 | 49 551 139 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 270 930 | 87 444 |  |  |  |  |  | 87 444 | 5 358 374 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 17 458 395 |  |  |  |  |  | 17 458 395 | 17 458 395 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 419 925 |  |  |  |  |  | 419 925 | 419 925 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **70 783 458** | **4 257 297** |  |  |  |  |  | **4 257 297** | **75 040 755** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 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 | 70 783 458 | 2 054 455 |  |  |  |  |  | 2 054 455 | 72 837 913 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **2 936 000** |  |  |  |  |  | **2 936 000** | **2 936 000** |
| 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 |  | 2 936 000 |  |  |  |  |  | 2 936 000 | 2 936 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **42 000 000** | **7 000 000** |  |  |  |  |  | **7 000 000** | **49 000 000** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  | 7 000 000 | 47 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlék bírság | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 4.7. | Kommunális adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 683 000** | **3 096 184** |  |  |  |  |  | **3 096 184** | **15 779 184** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 900 000 | 2 437 940 |  |  |  |  |  | 2 437 940 | 7 337 940 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 4 300 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 283 000 | 658 244 |  |  |  |  |  | 658 244 | 2 941 244 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **4 183 213** |  |  |  |  |  |  |  | **4 183 213** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 183 213 |  |  |  |  |  |  |  | 4 183 213 |
| 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)** | **355 721 020** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **394 137 960** |
| **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.)** | **188 663 840** |  |  |  |  |  |  |  | **188 663 840** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 663 840 |  |  |  |  |  |  |  | 188 663 840 |
| 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.)** | **188 663 840** |  |  |  |  |  |  |  | **188 663 840** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **544 384 860** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **582 801 800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **172 365 005** | **-3 608 459** |  |  |  |  |  | **-3 608 459** | **168 756 546** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 81 152 153 | 4 152 961 |  |  |  |  |  | 4 152 961 | 85 305 114 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 727 465 | 502 441 |  |  |  |  |  | 502 441 | 9 229 906 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 660 935 | -139 000 |  |  |  |  |  | -139 000 | 51 521 935 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 |  |  |  |  |  |  |  | 14 990 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 985 000 | 210 119 |  |  |  |  |  | 210 119 | 3 195 119 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 210 119 |  |  |  |  |  | 210 119 | 210 119 |
| 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 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |
| 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 | 2 785 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 785 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 |  |  |  |  |  | -8 334 980 | 4 514 472 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 649 452 | -2 467 593 |  |  |  |  |  | -2 467 593 | 1 181 859 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 200 000 | -6 567 377 |  |  |  |  |  | -6 567 377 | 2 632 623 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **162 506 211** | **19 303 703** |  |  |  |  |  | **19 303 703** | **181 809 914** |
| 2.1. | Beruházások | 153 170 560 | 20 196 184 |  |  |  |  |  | 20 196 184 | 173 366 744 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 |  |  |  |  |  | -1 250 000 | 8 085 651 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 357 519 |  |  |  |  |  | 357 519 | 357 519 |
| 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)** | **334 871 216** | **15 695 244** |  |  |  |  |  | **15 695 244** | **350 566 460** |
| **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.)** | **209 513 644** | **22 721 696** |  |  |  |  |  | **22 721 696** | **232 235 340** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 9 042 854 |  |  |  |  |  | 9 042 854 | 9 042 854 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 209 513 644 | 13 678 842 |  |  |  |  |  | 13 678 842 | 223 192 486 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **209 513 644** | **22 721 696** |  |  |  |  |  | **22 721 696** | **232 235 340** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **544 384 860** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **582 801 800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*10. melléklet*

„*14. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | | | | | | | | | **02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **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** | **I. 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.)** | **226 071 349** | **21 127 459** |  |  |  |  |  | **21 127 459** | **247 198 808** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 852 985 | 317 210 |  |  |  |  |  | 317 210 | 86 170 195 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 2 394 000 |  |  |  |  |  | 2 394 000 | 88 240 780 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 100 654 | 450 485 |  |  |  |  |  | 450 485 | 49 551 139 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 270 930 | 87 444 |  |  |  |  |  | 87 444 | 5 358 374 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 17 458 395 |  |  |  |  |  | 17 458 395 | 17 458 395 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 419 925 |  |  |  |  |  | 419 925 | 419 925 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **70 783 458** | **4 257 297** |  |  |  |  |  | **4 257 297** | **75 040 755** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| 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 | 70 783 458 | 2 054 455 |  |  |  |  |  | 2 054 455 | 72 837 913 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **2 936 000** |  |  |  |  |  | **2 936 000** | **2 936 000** |
| 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 |  | 2 936 000 |  |  |  |  |  | 2 936 000 | 2 936 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **40 065 000** | **7 000 000** |  |  |  |  |  | **7 000 000** | **47 065 000** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 38 065 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  | 7 000 000 | 45 065 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlék bírság | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 4.7. | Kommunális adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 683 000** | **3 096 184** |  |  |  |  |  | **3 096 184** | **15 779 184** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 900 000 | 2 437 940 |  |  |  |  |  | 2 437 940 | 7 337 940 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 4 300 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 283 000 | 658 244 |  |  |  |  |  | 658 244 | 2 941 244 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **4 183 213** |  |  |  |  |  |  |  | **4 183 213** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 183 213 |  |  |  |  |  |  |  | 4 183 213 |
| 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)** | **353 786 020** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **392 202 960** |
| **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.)** | **188 663 840** |  |  |  |  |  |  |  | **188 663 840** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 663 840 |  |  |  |  |  |  |  | 188 663 840 |
| 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.)** | **188 663 840** |  |  |  |  |  |  |  | **188 663 840** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **542 449 860** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **580 866 800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **170 430 005** | **-3 608 459** |  |  |  |  |  | **-3 608 459** | **166 821 546** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 81 152 153 | 4 152 961 |  |  |  |  |  | 4 152 961 | 85 305 114 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 727 465 | 502 441 |  |  |  |  |  | 502 441 | 9 229 906 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 660 935 | -139 000 |  |  |  |  |  | -139 000 | 51 521 935 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 |  |  |  |  |  |  |  | 14 990 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 050 000 | 210 119 |  |  |  |  |  | 210 119 | 1 260 119 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 210 119 |  |  |  |  |  | 210 119 | 210 119 |
| 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 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |
| 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 | 850 000 |  |  |  |  |  |  |  | 850 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 |  |  |  |  |  | -8 334 980 | 4 514 472 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 649 452 | -2 467 593 |  |  |  |  |  | -2 467 593 | 1 181 859 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 200 000 | -6 567 377 |  |  |  |  |  | -6 567 377 | 2 632 623 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **162 506 211** | **19 303 703** |  |  |  |  |  | **19 303 703** | **181 809 914** |
| 2.1. | Beruházások | 153 170 560 | 20 196 184 |  |  |  |  |  | 20 196 184 | 173 366 744 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 |  |  |  |  |  | -1 250 000 | 8 085 651 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 357 519 |  |  |  |  |  | 357 519 | 357 519 |
| 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)** | **332 936 216** | **15 695 244** |  |  |  |  |  | **15 695 244** | **348 631 460** |
| **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.)** | **209 513 644** | **22 721 696** |  |  |  |  |  | **22 721 696** | **232 235 340** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 9 042 854 |  |  |  |  |  | 9 042 854 | 9 042 854 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 209 513 644 | 13 678 842 |  |  |  |  |  | 13 678 842 | 223 192 486 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **209 513 644** | **22 721 696** |  |  |  |  |  | **22 721 696** | **232 235 340** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **542 449 860** | **38 416 940** |  |  |  |  |  | **38 416 940** | **580 866 800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **46** | **46** |  |  |  |  |  | **46** | **92** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **42** | **42** |  |  |  |  |  | **42** | **84** |

”

*11. melléklet*

„*17. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | | | | | | | | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások** **összesen** | **I. 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.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. | 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.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 195 |  |  |  |  |  |  |  | **1 371 195** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 64 031 272 | 2 202 842 |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **66 234 114** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **65 275 467** | **2 169 842** |  |  |  |  |  | **2 169 842** | **67 445 309** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 952 602 |  |  |  |  |  |  |  | 45 952 602 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216 065 |  |  |  |  |  |  |  | 7 216 065 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 106 800 | -33000 |  |  |  |  |  | -33 000 | 12 073 800 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 2202842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **127 000** | **33 000** |  |  |  |  |  | **33 000** | **160 000** |
| 2.1. | Beruházások | 127000 | 33000 |  |  |  |  |  | 33 000 | 160 000 |
| 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.)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **11** |  |  |  |  |  |  |  | **11** |

”

*12. melléklet*

„*20. melléklet*

**Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | | | | | | | | | **04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások** **összesen** | **I. 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.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. | 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.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 195 |  |  |  |  |  |  |  | **1 371 195** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 64 031 272 | 2 202 842 |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **66 234 114** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **65 275 467** | **2 169 842** |  |  |  |  |  | **2 169 842** | **67 445 309** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 952 602 |  |  |  |  |  |  |  | 45 952 602 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216 065 |  |  |  |  |  |  |  | 7 216 065 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 106 800 | -33 000 |  |  |  |  |  | -33 000 | 12 073 800 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 2 202 842 |  |  |  |  |  | 2 202 842 | 2 202 842 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **127 000** | **33 000** |  |  |  |  |  | **33 000** | **160 000** |
| 2.1. | Beruházások | 127000 | 33000 |  |  |  |  |  | 33 000 | 160 000 |
| 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.)** | **65 402 467** | **2 202 842** |  |  |  |  |  | **2 202 842** | **67 605 309** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **11** |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*13. melléklet*

„*21. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Bekecsi ÁMK** | | | | | | | | | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | | | | | | | | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások** **összesen** | **I. 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.)** | **16 500 000** |  |  |  |  |  |  |  | **16 500 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | **9 000 000** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | **4 000 000** |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | **3 500 000** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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.)** | **16 500 000** |  |  |  |  |  |  |  | **16 500 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **152 155 945** | **11 476 000** |  |  |  |  |  | **11 476 000** | **163 631 945** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 673 573 |  |  |  |  |  |  |  | **6 673 573** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 145 482 372 | 11 476 000 |  |  |  |  |  | **11 476 000** | **156 958 372** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **168 655 945** | **11 476 000** |  |  |  |  |  | **11 476 000** | **180 131 945** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **167 955 945** | **10 976 000** |  |  |  |  |  | **10 976 000** | **178 931 945** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 798 945 | 8 005 000 |  |  |  |  |  | 8 005 000 | 113 803 945 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 160 000 | 1 241 000 |  |  |  |  |  | 1 241 000 | 18 401 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 997 000 | 1 730 000 |  |  |  |  |  | 1 730 000 | 46 727 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **700 000** | **500 000** | **0** |  |  |  |  | **500 000** | **1 200 000** |
| 2.1. | Beruházások | 700 000 | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 1 200 000 |
| 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.)** | **168 655 945** | **11 476 000** |  |  |  |  |  | **11 476 000** | **180 131 945** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **32** |  |  |  |  |  |  |  | **32** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*14. melléklet*

„*22. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Bekecsi ÁMK** | | | | | | | | | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | | | | | | | | | **02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások** **összesen** | **I. 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.)** | **16 500 000** |  |  |  |  |  |  |  | **16 500 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | **9 000 000** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | **4 000 000** |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | **3 500 000** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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.)** | **16 500 000** |  |  |  |  |  |  |  | **16 500 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **152 155 945** | **11 476 000** |  |  |  |  |  | **11 476 000** | **163 631 945** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 673 573 |  |  |  |  |  |  |  | **6 673 573** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 145 482 372 | 11 476 000 |  |  |  |  |  | **11 476 000** | **156 958 372** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **168 655 945** | **11 476 000** |  |  |  |  |  | **11 476 000** | **180 131 945** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **167 955 945** | **10 976 000** |  |  |  |  |  | **10 976 000** | **178 931 945** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 798 945 | 8 005 000 |  |  |  |  |  | 8 005 000 | 113 803 945 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 160 000 | 1 241 000 |  |  |  |  |  | 1 241 000 | 18 401 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 997 000 | 1 730 000 |  |  |  |  |  | 1 730 000 | 46 727 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **700 000** | **500 000** | **0** |  |  |  |  | **500 000** | **1 200 000** |
| 2.1. | Beruházások | 700 000 | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 1 200 000 |
| 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.)** | **168 655 945** | **11 476 000** |  |  |  |  |  | **11 476 000** | **180 131 945** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **32** |  |  |  |  |  |  |  | **32** |

”

*15. melléklet*

„*25. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | BEKECSI ÁMK | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | 55800044-11015376 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: 168655945,- Ft** | | | |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:0,- Ft** | | | | |  | ***Előirányzat*** |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap** **alatti** **állomány** | **30-60 nap** **közötti** **állomány** | **60 napon** **túli** **állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ......................, . .......................... hó ..... nap | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Adatszolgáltatás** **az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | BEKECSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | 55800044-11015369 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat:65402467,- Ft** | | | |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……0……… Ft** | | | | | | ***0*** |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap** **alatti** **állomány** | **30-60 nap** **közötti** **állomány** | **60 napon** **túli** **állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 87 458 |  |  |  | **87 458** |
| **7.** | **Összesen:** | **87 458** |  |  |  | **87 458** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ......................, . .......................... hó ..... nap | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Adatszolgáltatás** **az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | 55800044-11015345 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: 332.871.216,-Ft** | | | |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:2462730,- Ft** | | | | |  | ***0*** |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap** **alatti** **állomány** | **30-60 nap** **közötti** **állomány** | **60 napon** **túli** **állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ......................, . .......................... hó ..... nap | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

”

*16. melléklet*

„*30. melléklet*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **2020. évi XC.** **törvény 2.melléklete száma\*** | **Jogcím** | **2021. évi tervezett támogatás összesen** | **Módosított támogatás** |
| **A** | **B** |  | **C** |
| 1.1.1.1 | önkormányzati hivatal működésének támogatása | 59 184 750 | 59 368 520 |
|  | ebből önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás | 36 505 779 | 36 619 130 |
| ***1.1.1.1.*** | ***Önkormányzati hivatal működésének támogatása székhelynél*** | ***64 031 272*** | ***64 230 090*** |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 4 629 240 | 4 629 240 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 5 728 000 | 5 728 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 100 000 | 100 000 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 3 359 373 | 3 477 765 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 5 100 | 5 100 |
| **1.1.** | **A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | **85 852 985** | **86 170 195** |
| 12.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 10 976 980 | 11 132 820 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 49 587 300 | 50 073 450 |
| 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 1 296 000 | 1 209 600 |
| 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 1 611 000 | 1 611 000 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 17 514 000 | 19 908 000 |
| 1.2.5.1.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 4 861 500 | 4 861 500 |
| **1.2.** | **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **85 846 780** | **88 796 370** |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 16 854 000 | 16 854 000 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 1 924 440 | 2 297 380 |
|  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2 | Bölcsődei dajkák közpfokú végezettségű kisgyremeknevelők |  | 19 596 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás |  | 2 715 000 |
| **1.3.** | **1.3 települési önkormányzatok szoc és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **18 778 440** | **41 462 380** |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 12 450 240 | 14 069 700 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 17 423 198 | 24 003 060 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 448 776 | 455 280 |
| **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **30 322 214** | **38 528 040** |
| **1.5.2.** | **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása** | **5 270 930** | **5 358 374** |
|  | **Összesen** | **207 292 909** | **232 922 679** |

”

*17. melléklet*

„*8. melléklet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alapadatok saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  | *24.melléklet a /2021 (..) önkormányzati rendelethez* |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **0** |
|  | **A** | **B** |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 47 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4 183 213 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 000 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **52 183 213** |

”