



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Dohos Mária pénzügyi irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István jegyző

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 19-én tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítható.

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 3/2021. (II.12.) rendeletével került elfogadásra.

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021. május 31. napjáig bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik.

Abádszalók Város Önkormányzata

Működési bevételek

+ 4.902.610 Ft Elszámolásból származó bevételek (Előző évi elszámolás alapján kgtvetési évben keletkező pótigény)

+ 4.620.450 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről (IFKA pályázati támogatás)

+ 931.864 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szociális ágazati pótlék 2020. december – 2021. május)

+ 939.054 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés)

- + 3.591.000 Ft Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 156.200 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés - gyejő)
- + 486.000 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés - gyermekétkeztetés)
- + 153.252 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 64.147.724 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (2021. 03.01-től szociális jellegű közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 5.309.885 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (2021. 03.01-től helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 19.919.788 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (2021. 03.01-től mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 4.642.795 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (2021. 03.01-től csipke közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 47.849.923 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (2021. 03.01-től hagyományos közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 403.958 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkompenzáció 2021.04.30-ig)
- 34.964.590 Ft Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2021. évi májusi felmérés)
- + 4.686.000 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (2021. évi májusi felmérés – bölcsődei nevelés)
- 3.888.000 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (2021. évi májusi felmérés – intézményi gyermekétkeztetés)
- 709.080 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (2021. évi májusi felmérés – szünidei gyermekétkeztetés)
- + 8.587.287 Ft Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (2021. évi iparűzési adó támogatása)

Működési kiadások

- + 4.902.610 Ft Tartalékok (Előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény)

- 5.427.394 Ft Tartalékok (2020. évi állami támogatások elszámolása során a központi kgtvetést megillető összeg)
- + 5.427.394 Ft Egyéb működési célú kiadások (2020. évi állami támogatások elszámolása során a központi kgtvetést megillető összeg)
- + 2.304.271 Ft Közös Hivatal működési támogatása (2021. március 01. napjával felvett Mt státuszú dolgozó)
- 2.304.271 Ft Tartalékok (2021. március 01. napjával felvett Mt státuszú dolgozó)
- + 4.673.845 Ft Dologi kiadások (IFKA pályázati támogatás)
- 53.395 Ft Tartalékok (IFKA pályázati támogatás)
- 21.066 Ft Tartalékok (MFP-ÖTU/2019. fel nem használt támogatás visszafizetése)
- + 931. 864 Ft Tartalékok (Szociális ágazati pótlék 2020. december – 2021. május)
- 6.894.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai (előirányzat átcsoportosítás dologira)
- + 6.894.000 Ft Dologi kiadások (előirányzat átcsoportosítás dologira)
- 157.000 Ft Tartalékok (előirányzat átcsoportosítás háziiorvosi körzet)
- + 939.054 Ft Tartalékok (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 3.591.000 Ft Hat Szín Virág Óvoda működési támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 486.000 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés – gyermekétkeztetés)
- + 76.626 Ft Abádi Benedek Művelődési ház működési támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 156.200 Ft Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 66.343 Ft Személyi juttatás (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 10.283 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi kiegészítő támogatás)
- + 47.106.225 Ft Személyi juttatás (2021. 03.01-től szociális jellegű közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 3.650.976 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. 03.01-től szociális jellegű közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 14.395.755 Ft Dologi kiadások (2021. 03.01-től szociális jellegű közfoglalkoztatási program támogatása)
- 1.487.832 Ft Tartalékok (2021. 03.01-től szociális jellegű közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 3.400.000 Ft Személyi juttatás (2021. 03.01-től helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 263.520 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. 03.01-től helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program támogatása)

- + 1.646.365 Dologi kiadások (2021. 03.01-től helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 12.039.750 Ft Személyi juttatás (2021. 03.01-től mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 933.138 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. 03.01-től mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 6.946.900 Ft Dologi kiadások (2021. 03.01-től mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 3.825.000 Ft Személyi juttatás (2021. 03.01-től csipke közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 296.460 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. 03.01-től csipke közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 521.335 Ft Dologi kiadások (2021. 03.01-től csipke közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 43.835.175 Ft Személyi juttatás (2021. 03.01-től hagyományos közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 3.397.464 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. 03.01-től hagyományos közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 477.584 Ft Dologi kiadások (2021. 03.01-től hagyományos közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 33.702 Ft Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (bérkompenzáció 2021.04.30-ig - Abádszalók)
- + 23.044 Ft Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (bérkompenzáció 2021.04.30-ig – Tomajmonostora)
- + 271.425 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (bérkompenzáció 2021.04.30-ig)
- + 66.000 Ft Személyi juttatás (bérkompenzáció 2021.04.30-ig)
- + 9.787 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (bérkompenzáció 2021.04.30-ig)
- 323.665 Ft Tartalékok (Térfigyelő telepítés Művelődési ház, piac)
- 34.964.590 Ft Hat Szín Virág Óvoda működési támogatása (2021. évi májusi felmérés)
- + 4.686.000 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (2021. évi májusi felmérés – bölcsődei nevelés)
- 3.888.000 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (2021. évi májusi felmérés – intézményi gyermekétkeztetés)

- 709.080 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (2021. évi májusi felmérés – szünidei gyermekétkeztetés)
- 824.070 Ft Dologi kiadások (3 db biztonsági kamera – temető)
- 529.000 Ft Tartalékok (napelemes megfigyelőállomás – illegális hulladéklerakó)
- 915.000 Ft Dologi kiadások (előir.átcsoportosítás felújításra – EFOP 1.5.3-16-2017-00093)
- + 8.587.287 Ft Tartalékok (2021. évi iparűzési adó támogatása)

Felhalmozási bevétel

- + 38.100 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (2021. 03.01-től mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatása)

Felhalmozási kiadások

- + 21.066 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (MFP-ÖTU/2019. fel nem használt támogatás visszafizetése)
- + 157.000 Beruházások (előirányzat átcsoportosítás háziiorvosi körzet)
- + 482.600 Ft Beruházások (2021. 03.01-től szociális jellegű közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 38.100 Ft Beruházások (2021. 03.01-től mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 139.700 Beruházások (2021. 03.01-től hagyományos közfoglalkoztatási program támogatása)
- + 323.665 Ft Beruházások (Térfigyelő telepítés Művelődési ház, piac)
- + 824.070 Ft Beruházások (3 db biztonsági kamera – temető)
- + 529.000 Ft Beruházások (napelemes megfigyelőállomás – illegális hulladéklerakó)
- + 915.000 Ft Felújítások (előir.átcsoportosítás felújításra – EFOP 1.5.3-16-2017-00093)
- + 7.134.993 Felújítások (előir.átcsoportosítás felújításra – EFOP 1.5.3-16-2017-00093)
- 7.134.993 Ft Beruházások (előir.átcsoportosítás felújításra – EFOP 1.5.3-16-2017-00093)

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

Működési bevételek (Abádszalók)

- + 180.000 Ft Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
- 180.000 Ft Működési bevételek (Közvetített szolgáltatások értéke)
- + 33.702 Ft Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (bérkompenzáció 2021.04.30-ig - Abádszalók)

Működési kiadások (Abádszalók)

- + 29.200 Ft Személyi juttatás (bérkompenzáció 2021.04.30-ig - Abádszalók)
- + 4.502 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (bérkompenzáció 2021.04.30-ig - Abádszalók)

Működési bevételek (Tomajmonostora)

- + 2.304.271 Ft Közös Hivatal működési támogatása (2021. március 01. napjával felvett Mt státuszú dolgozó)
- + 23.044 Ft Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (bérkompenzáció 2021.04.30-ig – Tomajmonostora)

Működési kiadások (Tomajmonostora)

- + 1.995.040 Ft Személyi juttatás (2021. március 01. napjával felvett Mt státuszú dolgozó)
- + 309.231 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. március 01. napjával felvett Mt státuszú dolgozó)
- + 20.000 Ft Személyi juttatás (bérkompenzáció 2021.04.30-ig – Tomajmonostora)
- + 3.044 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (bérkompenzáció 2021.04.30-ig – Tomajmonostora)

Abádi Benedek Művelődési Ház

Működési bevételek

- + 45.000 Ft Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
- 45.000 Ft Működési bevételek (Szolgáltatások ellenértéke)
- + 76.626 Ft Abádi Benedek Művelődési ház működési támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés)

Működési kiadások

- + 66.343 Ft Személyi juttatás (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 10.283 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi kiegészítő felmérés)

Hat Szín Virág Óvoda

Működési bevételek

- + 731.144 Ft Működési bevételek (Tiszaigari gázdíj továbbszámlázása)
- + 62.477 Ft Működési bevételek (Közvetített szolgáltatások értéke)
- + 16.704 Ft Működési bevételek (Kiszámlázott áfa)
- + 3.591.000 Ft Hat Szín Virág Óvoda működési támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés)
- 34.964.590 Ft Hat Szín Virág Óvoda működési támogatása (2021. évi májusi felmérés)

Működési kiadások

- + 731.144 Ft Dologi kiadások (Tiszaigari gázdíj továbbszámlázása)
- + 79.181 Ft Dologi kiadások (Közvetített szolgáltatás és kiszámlázott áfa)
- + 3.109.091 Ft Személyi juttatás (2021. évi kiegészítő felmérés)
- + 481.909 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi kiegészítő felmérés)
- 26.511.299 Személyi juttatás (2021. évi májusi felmérés)
- 4.109.251 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi májusi felmérés)
- 4.122.040 Ft Dologi kiadások (2021. évi májusi felmérés)

Felhalmozási kiadások

- 222.000 Ft Beruházások (2021. évi májusi felmérés)

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha

Működési bevételek

- 319.200 Ft Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
- + 319.200 Ft Működési bevételek (Készletértékesítés ellenértéke)
- + 617.981 Ft Működési bevételek (E.ON visszautalás)
- + 486.000 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés – gyermekétkeztetés)
- + 271.425 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (bérkompenzáció 2021.04.30-ig)
- + 4.686.000 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (2021. évi májusi felmérés – bölcsődei nevelés)
- 3.888.000 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (2021. évi májusi felmérés – gyermekétkeztetés)
- 709.080 Ft Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha működési támogatása (2021. évi májusi felmérés – szünidei gyermekétkeztetés)

Működési kiadások

- + 617.981 Ft Dologi kiadások (E.ON visszautalás)
- + 420.780 Ft Személyi juttatás (2021. évi kiegészítő felmérés – gyermekétkeztetés)
- + 65.220 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi kiegészítő felmérés – gyermekétkeztetés)
- + 235.000 Ft Személyi juttatás (bérkompenzáció 2021.04.30-ig)
- + 36.425 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (bérkompenzáció 2021.04.30-ig)

- + 4.057.143 Ft Személyi juttatás (2021. évi májusi felmérés – bölcsődei nevelés)
- + 628.857 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi májusi felmérés – bölcsődei nevelés)
- 3.366.234 Ft Személyi juttatás (2021. évi májusi felmérés – gyermekétkeztetés)
- 521.766 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi májusi felmérés – gyermekétkeztetés)
- 613.922 Ft Személyi juttatás (2021. évi májusi felmérés – szünidei gyermekétkeztetés)
- 95.158 Ft Munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi májusi felmérés – szünidei gyermekétkeztetés)

Az előirányzat módosítás teljes körű részletezését az előterjesztés tájékoztató táblái, illetve a rendelet módosítás mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési rendelet módosítás a bevételi és kiadási előirányzatok módosításán túl tartalmazza a gazdálkodás és könyvvizetés zavartalan lebonyolításához szükséges előirányzat módosítási szabályozási javaslatokat, illetve a polgármester hatáskörébe rendelt pénzügyi keret meghatározását a rendkívüli, halasztást nem tűrő feladatok finanszírozhatóságának szabályos elérése érdekében.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet módosítást előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

Környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban, valamint a Környezetvédelmi Programban rögzítettek megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fentiek megvitatását követően a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Abádszalók, 2021. augusztus 05.



Balogh Gyula
polgármester

1. tájékoztató tábla a 2021 (...) önkormányzati rendelethez
Abádszalók Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2021.évi terv adatairól
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevéti jogcím | Erőforrás | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni célirányzat |
|----------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+E+F) | H=(C+G) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 464 355 632 | -14 724 445 | | | -14 724 445 | 439 631 187 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 211 217 114 | 1 341 012 | | | 1 341 012 | 212 558 126 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 103 545 070 | -31 373 590 | | | -31 373 590 | 72 171 480 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 130 555 758 | 1 662 984 | | | 1 662 984 | 132 018 742 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 237 690 | 153 352 | | | 153 352 | 9 390 942 |
| 1.5. | Működési célú ki támogatások és költségvetési támogatások | | 8 387 287 | | | 8 387 287 | 8 387 287 |
| 1.6. | Előzműveléssel szemelt bevételek | | 4 902 610 | | | 4 902 610 | 4 902 610 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 132 262 554 | 146 490 565 | | | 146 490 565 | 278 754 119 |
| 2.1. | Helyi önkormányzatok működésének bevételei | | 38 100 | | | 38 100 | 38 100 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett bevételek | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 132 262 554 | 146 490 565 | | | 146 490 565 | 278 754 119 |
| 2.5. | Építési működési célú támogatások, bevételek | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett bevételek | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett bevételek | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Építési felhalmozási célú támogatások, bevételek | | 38 100 | | | 38 100 | 38 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Költségvetési kiadások (4.1.+...+4.4.) | 60 000 000 | | | | | 60 000 000 |
| 4.1. | Előzműveléssel szemelt bevételek | | | | | | |
| 4.2. | Előzműveléssel szemelt bevételek | | | | | | |
| 4.3. | Előzműveléssel szemelt bevételek | | | | | | |
| 4.4. | Előzműveléssel szemelt bevételek | | | | | | |
| 4.5. | Előzműveléssel szemelt bevételek | | | | | | |
| 4.6. | Előzműveléssel szemelt bevételek | | | | | | |
| 4.7. | Előzműveléssel szemelt bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 121 254 194 | 1 572 506 | | | 1 572 506 | 122 826 700 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 29 286 600 | 319 200 | | | 319 200 | 29 605 800 |
| 5.2. | Szállítási szolgáltatások értéke | 14 893 312 | -45 000 | | | -45 000 | 14 848 312 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 041 841 | 613 621 | | | 613 621 | 19 655 462 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 14 450 000 | | | | | 14 450 000 |
| 5.5. | Helyi adók | | 5 552 655 | | | 5 552 655 | 5 552 655 |
| 5.6. | Közvetített államháztartási támogatások | 17 190 812 | 144 627 | | | 144 627 | 17 335 439 |
| 5.7. | Általános forgatási és visszatérítendő támogatások | 20 798 474 | | | | | 20 798 474 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Építési költségvetési bevételek | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási díjak | | | | | | |
| 5.11. | Építési költségvetési bevételek | 40 500 | 480 058 | | | 480 058 | 420 558 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 6.2. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Építési tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett bevételek | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 7.3. | Építési működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | 49 264 034 | | | | | 49 264 034 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett bevételek | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 31 616 516 | | | | | 31 616 516 |
| 8.3. | Építési felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 647 518 | | | | | 17 647 518 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 822 137 414 | 133 336 736 | | | 133 336 736 | 955 474 150 |
| 10. | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.) | | | | | | |
| 10.2. | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.) | | | | | | |
| 10.3. | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.) | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 12. | Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.2.) | 457 839 001 | -94 200 | | | -94 200 | 457 744 801 |
| 12.1. | Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.2.) | 457 839 001 | -94 200 | | | -94 200 | 457 744 801 |
| 12.2. | Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.2.) | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.2. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.3. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 15. | Változatosságok | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről | 457 839 001 | -94 200 | | | -94 200 | 457 744 801 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 1 279 976 415 | 133 232 526 | | | 133 232 526 | 1 413 208 941 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | | | | | | |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Erőforrás | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni célirányzat |
|----------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+E+F) | H=(C+G) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+...+1.8.) | 874 291 986 | 130 024 325 | | | 130 024 325 | 1 004 316 311 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 348 880 756 | 80 779 035 | | | 80 779 035 | 429 659 791 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 866 413 | 5 374 924 | | | 5 374 924 | 56 241 336 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 349 999 847 | 31 122 980 | | | 31 122 980 | 381 122 827 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 828 194 | -4 894 090 | | | -4 894 090 | 39 934 104 |
| 1.5. | Építési működési célú kiadások | 64 645 340 | 5 583 594 | | | 5 583 594 | 70 228 934 |
| 1.6. | Építési működési célú kiadások | | 5 427 394 | | | 5 427 394 | 5 427 394 |
| 1.7. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.8. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.9. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.10. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.11. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.12. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.13. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.14. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.15. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.16. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.17. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.18. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.19. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.20. | Építési működési célú kiadások | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | 387 510 203 | 3 208 201 | | | 3 208 201 | 390 718 404 |
| 2.1. | Beruházások | 289 131 222 | -4 862 858 | | | -4 862 858 | 284 268 364 |
| 2.2. | Beruházások | 292 866 644 | -7 134 993 | | | -7 134 993 | 285 731 651 |
| 2.3. | Beruházások | 37 450 788 | 8 099 093 | | | 8 099 093 | 45 550 781 |
| 2.4. | Beruházások | 60 925 193 | 21 066 | | | 21 066 | 82 991 256 |
| 2.5. | Beruházások | | | | | | |
| 2.6. | Beruházások | | | | | | |
| 2.7. | Beruházások | | | | | | |
| 2.8. | Beruházások | | | | | | |
| 2.9. | Beruházások | | | | | | |
| 2.10. | Beruházások | | | | | | |
| 2.11. | Beruházások | | | | | | |
| 2.12. | Beruházások | | | | | | |
| 2.13. | Beruházások | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+2.) | 1 261 802 189 | 133 232 526 | | | 133 232 526 | 1 395 034 715 |
| 4. | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.2. | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.3. | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.3. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.4. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 18 174 226 | | | | | 18 174 226 |
| 6.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | | | |
| 6.2. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | | | |
| 6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | | | |
| 6.4. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.5. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 8. | Változatosságok | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.) | 18 174 226 | | | | | 18 174 226 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 279 976 415 | 133 232 526 | | | 133 232 526 | 1 413 208 941 |

2. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | 289 131 222 | | | | 289 131 222 |
| 8. | Beruházások | | | 289 131 222 | | | | 289 131 222 |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | 37 450 788 | | | | 37 450 788 |
| 10. | Felújítások | | | 37 450 788 | | | | 37 450 788 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | 326 582 010 | | | | 326 582 010 |

3. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | 2 747 005 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Talajterhelési adó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | 2 030 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | 25 650 |
| 11. | Egyéb közhatalmi bevétel | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | 691 355 |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | | 2 747 005 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

0

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 37 862 969 | 37 862 969 | 37 862 969 | 37 862 969 | 42 765 579 | 46 450 256 | 33 160 579 | 33 160 579 | 33 160 579 | 33 160 579 | 33 160 579 | 33 160 581 | 439 631 187 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 11 021 962 | 11 021 962 | 25 671 019 | 25 671 019 | 25 671 019 | 25 671 019 | 25 671 019 | 25 671 019 | 25 671 019 | 25 671 019 | 25 671 019 | 25 671 024 | 278 754 119 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 38 100 | | | | | | | | | | 38 100 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 60 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 11 627 022 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 516 | 10 104 518 | 122 776 700 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 12 754 | 12 754 | 12 754 | 12 754 | 12 754 | 17 660 272 | 31 476 220 | 12 754 | 12 754 | 12 754 | 12 754 | 12 756 | 49 264 034 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | | 457 744 801 | | | | | | | | | | 457 744 801 |
| 11. | Bevételek összesen: | 65 524 707 | 64 002 201 | 536 434 159 | 78 651 258 | 83 553 868 | 104 886 063 | 105 412 334 | 78 948 868 | 73 948 868 | 73 948 868 | 73 948 868 | 73 948 879 | 1 413 208 941 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 29 073 396 | 29 073 396 | 29 073 396 | 39 318 523 | 39 318 523 | 39 318 523 | 39 318 523 | 39 318 523 | 39 318 523 | 38 509 688 | 38 509 688 | 38 509 689 | 438 660 391 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 238 867 | 4 238 867 | 4 238 867 | 5 332 247 | 5 332 247 | 5 332 247 | 5 332 247 | 5 332 247 | 5 332 247 | 3 843 751 | 3 843 751 | 3 843 751 | 56 241 336 |
| 15. | Dologi kiadások | 29 166 653 | 29 166 653 | 32 278 951 | 32 278 951 | 32 278 951 | 32 278 951 | 32 278 951 | 32 278 951 | 32 278 951 | 32 278 951 | 32 278 951 | 32 278 962 | 381 122 827 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 902 349 | 3 902 349 | 3 902 349 | 3 136 349 | 3 136 349 | 3 136 349 | 3 136 349 | 3 136 349 | 3 136 349 | 3 136 349 | 3 136 349 | 3 136 355 | 39 934 194 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 847 | 6 910 852 | 88 357 563 |
| 18. | Beruházások | 24 094 268 | 24 094 268 | 24 094 268 | 24 094 268 | 19 231 410 | 24 094 268 | 24 094 268 | 24 094 268 | 24 094 268 | 24 094 268 | 24 094 268 | 24 094 274 | 284 268 364 |
| 19. | Felújítások | 3 120 899 | 3 120 899 | 3 120 899 | 3 120 899 | 11 170 892 | 3 120 899 | 3 120 899 | 3 120 899 | 3 120 899 | 3 120 899 | 3 120 899 | 3 120 899 | 45 500 781 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 745 617 | | 26 050 592 | 7 000 000 | 153 050 | | | | | | | | 60 949 259 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 18 174 226 | | | | | | | | | | | | 18 174 226 |
| 22. | Kiadások összesen: | 146 427 122 | 100 507 279 | 129 670 169 | 121 192 084 | 117 532 269 | 114 192 084 | 114 192 084 | 119 619 478 | 114 192 084 | 111 894 753 | 111 894 753 | 111 894 782 | 1 413 208 941 |
| 23. | Egyenleg | -80 902 415 | -36 505 078 | 406 763 990 | -42 540 826 | -33 978 401 | -9 306 021 | -8 779 750 | -40 670 610 | -40 243 216 | -37 945 885 | -37 945 885 | -37 945 903 | |

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi állami hozzájárulása

Forintban!

| Megnevezés | 2020.évi Normatíva | | | 2021.évi Normatíva | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | 1. sz. módosítás 3. | 2. sz. módosítás 4. | 3. sz. módosítás 5. | Módosítások összesen 3+4+5=6 | Összesen 1x2+6=7 |
| 1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 228 703 865 | | | 1 343 012 | | | 1 343 012 | 212 560 126 |
| 1.) Általános feladatok támogatása összesen: | | | 200 666 565 | | | | | | | 199 580 414 |
| - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | | | 130 860 542 | | | | | | 0 | 133 075 486 |
| Abádszalók Város Önkormányzata | 19,00 | 5 450 000 | 103 550 000 | 19,00 | 5 450 000 | | | | | 104 025 000 |
| Abádszalók Város Önkormányzata kieg.támogatás összege | | | 27 310 542 | | | | | | | 29 050 486 |
| - Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása | | | 49 208 114 | | | | | | | 49 208 568 |
| - Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása | 638,60 | 25 200 | 16 092 720 | 638,60 | 25 200 | | | | | 16 092 720 |
| - Közfűtőrendszer fenntartásának támogatása | 55,00 | 320 000 | 17 600 000 | 55,00 | 320 000 | | | | | 17 600 000 |
| - Közművelődési feladatok támogatása | 56 486 | 69 | 3 897 534 | 56 486 | 69 | | | | | 3 897 534 |
| - Közművelődési feladatok támogatása | 51,18 | 227 000 | 11 617 860 | 51,18 | 227 000 | | | | | 11 618 314 |
| - Kiegészítő összege | | | 20 597 909 | | | | | | | 17 296 360 |
| 2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4 254 | 2 700 | 11 485 800 | 4 257 | 2 700 | | | | | 11 493 900 |
| 3.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 56 | 2 550 | 142 800 | 56 | 2 550 | | | | | 142 800 |
| 4.) Üdülőhelyi feladatok | 15 567 900 | 1,00 | 15 567 900 | | 1,00 | | | | | 0 |
| 5.) Polgármesteri illetmény támogatása | | | 840 800 | | | | | | | |
| 6.) Bérkompenzáció | | | | | | 403 958 | | | 403 958 | 403 958 |
| 7.) Kiegészítő támogatás | | | | | | 939 054 | | | 939 054 | 939 054 |
| 2.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 4 398 | 1 210 | 5 321 754 | 4 257 | 2 170 | 153 252 | | | 153 252 | 9 390 842 |
| 3.) Kulturális illetménypótlék | | | | | | | | | | |
| 4.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | - | - | 52 372 000 | - | - | | | | | 60 298 000 |
| 5.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen | | | 21 254 000 | | | 5 774 064 | | | 5 774 064 | 30 287 064 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | | | 3 780 000 | | | 156 200 | | | 156 200 | 4 256 200 |
| - családsegítés | | | 3 780 000 | | | 156 200 | | | 156 200 | 4 256 200 |
| Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog. | | | 17 474 000 | | | 5 617 864 | | | 5 617 864 | 26 030 864 |
| - bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők | 2 | 4 419 000 | 8 838 000 | 2 | 5 100 000 | 4 686 000 | | | 4 686 000 | 14 888 000 |
| - bölcsődei dajkák középfokú végzettségűek | 1,0 | 2 993 000 | 2 993 000 | 1 | 4 260 000 | | | | | 4 260 000 |
| - bölcsődei üzemeltetési támogatása | | | 5 643 000 | | | | | | | 5 953 000 |
| - Szociális ágazati pótlék | | | | | | 931 864 | | | 931 864 | 931 864 |
| 6.) Gyermekétkeztetés támogatása | | | 37 645 522 | | | -3 402 000 | | | -3 402 000 | 39 241 458 |
| - elismert dolgozók bértámogatása | | | 19 184 056 | | | | | | | 17 982 000 |
| - bölcsődés korúak étkeztetése | 13 | 64 811 | 842 543 | 10 | 68 981 | | | | | 689 907 |
| - általános iskola étkeztetése | 197 | 64 811 | 12 787 767 | 214 | 68 981 | | | | | 14 761 858 |
| - Hal Szín Virág Óvoda | 86 | 64 811 | 5 573 746 | 86 | 68 981 | | | | | 5 032 335 |
| - Kiegészítő támogatás | | | | | | 486 000 | | | 486 000 | 486 000 |
| - Másuttal felmerülő | | | | | | -3 888 000 | | | -3 888 000 | -3 888 000 |
| - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 18 461 520 | | | | | | | 21 259 458 |
| - bölcsődés korúak étkeztetése | 13 | 62 370 | 810 810 | 10 | 68 579 | | | | | 685 789 |
| - általános iskola étkeztetése | 197 | 62 370 | 12 286 890 | 214 | 68 579 | | | | | 14 675 884 |
| - Hal Szín Virág Óvoda | 86 | 62 370 | 5 363 820 | 86 | 68 579 | | | | | 5 897 785 |
| - kerekítés | | | -54 | | | | | | | |
| 7.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése | | | 3 901 650 | | | -709 080 | | | -709 080 | 2 192 220 |
| - gyermekek szüneti étkeztetése | 6 845 | 570 | 3 901 650 | 5 090 | 570 | -709 080 | | | -709 080 | 2 192 220 |
| 8.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | | | 90 587 950 | | | -31 373 590 | | | -31 373 590 | 72 171 480 |
| - Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása | | | 74 495 150 | | | -26 295 150 | | | -26 295 150 | 61 716 900 |
| 8 hónapra | | | | | | | | | | 41 160 700 |
| - óvodapedagógusok elismert létszáma | 12,1 | 4 371 500 | 35 283 433 | 12,7 | 4 961 500 | -1 197 000 | | | -1 197 000 | 16 317 000 |
| - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma | 9 | 2 400 000 | 14 400 000 | 9 | 2 919 000 | 3 591 000 | | | 3 591 000 | 3 591 000 |
| - Kiegészítő támogatás | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 hónapra | | | | | | | | | 0 | 0 |
| - óvodapedagógusok elismert létszáma | 12,1 | 4 371 500 | 17 631 717 | 12,7 | 4 961 500 | -19 932 150 | | | -19 932 150 | 648 200 |
| - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma | 9 | 2 400 000 | 7 200 000 | 9 | 2 919 000 | -8 757 000 | | | -8 757 000 | 0 |
| - óvodapedagógusok állagbér emelés 2014/2015 tanév | | | | | | | | | 0 | 0 |
| - Óvodaműködtetési támogatás | | | 12 662 000 | | | -4 344 040 | | | -4 344 040 | 9 028 980 |
| - vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra | 130 | 97 400 | 8 441 333 | 137,3 | 97 400 | | | | 0 | 8 915 347 |
| - vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra | 130 | 97 400 | 4 220 667 | 137,3 | 97 400 | -4 344 040 | | | -4 344 040 | 113 633 |
| - Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztatás.támog. | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| - 8 hónapra | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| - 4 hónapra | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2019 december 31. szereztek meg | 5 | 398 700 | 1 983 500 | 5 | 432 000 | -734 400 | | | -734 400 | 1 425 600 |
| 1 | 1 447 300 | 1 447 300 | | | | | | | 0 | 0 |
| 9.) Működési célú költségv.támogatások és kiegészítések | | | 0 | | | 8 587 287 | | | 8 587 287 | 8 587 287 |
| (2021. évi iparűzési adó támogatása) | | | | | | 8 587 287 | | | 0 | 0 |
| 10.) Elszámolásból származó bevételek | | | | | | 4 902 610 | | | 4 902 610 | 4 902 610 |
| (Előző évi elszámolás alapján kgtvetési évben keletkező költség) | | | | | | 4 902 610 | | | 0 | 0 |
| Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+10) | | | 439 786 741 | | | -14 724 445 | | | -14 724 445 | 439 631 187 |

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

0

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 1. | Abádszalóki Sport Egyesület | | 3 000 000 |
| 2. | Abádszalóki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság | | 5 000 000 |
| 3. | Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola | | 300 000 |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 8 300 000 |

Nem kötelező!

Abádszalók Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 470 000 000 | 475 000 000 | 480 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 230 000 000 | 240 000 000 | 250 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 88 500 000 | 93 500 000 | 96 000 000 |
| 4.1. | #HIV! | | | |
| 4.2. | #HIV! | 16 000 000 | 18 000 000 | 18 500 000 |
| 4.3. | #HIV! | 50 000 000 | 53 000 000 | 55 000 000 |
| 4.4. | #HIV! | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4.5. | #HIV! | | | |
| 4.6. | #HIV! | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4.7. | #HIV! | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 125 000 000 | 127 000 000 | 130 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 918 660 000 | 940 660 000 | 961 160 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 918 660 000 | 940 660 000 | 961 160 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 780 000 000 | 800 000 000 | 820 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 138 660 000 | 140 660 000 | 141 160 000 |
| 2.1. | Beruházások | 103 500 000 | 105 500 000 | 106 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 918 660 000 | 940 660 000 | 961 160 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 918 660 000 | 940 660 000 | 961 160 000 |

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) sz. Kormányrendelet figyelembe vételével Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A Rendelet 3.§ (1) a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

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

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 955.464.140 Ft | Költségvetési bevétellel |
| 1.395.034.715 Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| - 439.570.575 Ft | Költségvetési egyenleggel |
| - 103.154.305 Ft | - ebből működési (hiány,többlet) |
| - 336.416.270 Ft | felhalmozási (hiány,többlet) |
| | |
| 457.744.801 Ft | Finanszírozási bevétellel |
| 18.174.226 Ft | Finanszírozási kiadással |
| 439.570.575 Ft | Finanszírozási egyenleggel |

a bevételek és kiadások összességét **1.413.208.941 Ft-ban** állapítja meg.”

2.§. A Rendelet 4.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.”

3.§. A Rendelet 4.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.”

4.§. A Rendelet 4.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.”

5.§. A Rendelet 4.§. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. *mellékletek* szerint határozza meg.”

6.§. A Rendelet 4.§. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 18.128.629,- Ft általános tartalékot állapít meg.”

7.§.

- (1) A Rendelet 1.1. melléklet helyébe 1.1 melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklet helyébe 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklet helyébe 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 1.4. melléklet helyébe 1.4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.1. melléklet helyébe 2.1. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 2.2. melléklet helyébe 2.2. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 6. melléklet helyébe 3. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 7. melléklet helyébe 4. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 8. melléklet helyébe 5. melléklet lép.
- (10). A Rendelet 9.1. melléklet helyébe 6.1. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 9.1.1. melléklet helyébe 6.1.1. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 9.1.2. melléklet helyébe 6.1.2. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 9.1.3. melléklet helyébe 6.1.3. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 9.2 melléklet helyébe 6.2. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 9.2.1. melléklet helyébe 6.2.1. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 9.2.2. melléklet helyébe 6.2.2. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 9.2.3. melléklet helyébe 6.2.3. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 9.3. melléklet helyébe 6.3. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 9.3.1. melléklet helyébe 6.3.1. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 9.3.2. melléklet helyébe 6.3.2. melléklet lép.
- (21) A Rendelet 9.3.3. melléklet helyébe 6.3.3. melléklet lép.
- (22) A Rendelet 9.4. melléklet helyébe 6.4. melléklet lép.
- (23) A Rendelet 9.4.1. melléklet helyébe 6.4.1. melléklet lép.
- (24) A Rendelet 9.4.2. melléklet helyébe 6.4.2. melléklet lép.
- (25) A Rendelet 9.4.3. melléklet helyébe 6.4.3. melléklet lép.
- (26) A Rendelet 9.5. melléklet helyébe 6.5. melléklet lép.
- (27) A Rendelet 9.5.1. melléklet helyébe 6.5.1. melléklet lép.
- (28) A Rendelet 9.5.2. melléklet helyébe 6.5.2. melléklet lép.
- (29) A Rendelet 9.5.3. melléklet helyébe 6.5.3. melléklet lép.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9.§ A Képviselő-testület utasítja az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyilvántartásokon vezesse át.

Abádszalók, 2021. augusztus

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2021. augusztus

Dr. Szabó István
jegyző

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEAVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| 1. sz. táblázat | | 2021. évi | | | | | | | | | | Forrásban: | |
|-----------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|-------------|-------------------------|--|
| Sor- szám | Bevételei jogcím | 2021. évi | | | | | | | | | | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | J=(D+...+I) | | K=(C+J) | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 454 355 632 | -14 724 445 | | | | | | | | -14 724 445 | 439 631 187 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 211 217 114 | 1 343 012 | | | | | | | | 1 343 012 | 212 560 126 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 103 545 070 | -31 373 590 | | | | | | | | -31 373 590 | 72 171 480 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 130 355 758 | 1 662 984 | | | | | | | | 1 662 984 | 132 018 742 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 237 690 | 153 252 | | | | | | | | 153 252 | 9 390 942 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 587 287 | | | | | | | | 8 587 287 | 8 587 287 | |
| 1.6. | Elszámoláshoz számrazó bevételek | | 4 902 610 | | | | | | | | 4 902 610 | 4 902 610 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 132 263 554 | 146 490 565 | | | | | | | | 146 490 565 | 278 754 119 | |
| 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 | 132 263 554 | 146 490 565 | | | | | | | | 146 490 565 | 278 754 119 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 38 100 | | | | | | | | 38 100 | 38 100 | |
| 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 | | 38 100 | | | | | | | | 38 100 | 38 100 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 000 000 | | | | | | | | | | 60 000 000 | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 500 000 | | | | | | | | | | 12 500 000 | |
| 4.3. | Iparrézési adó | 25 000 000 | | | | | | | | | | 25 000 000 | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 | | | | | | | | | | 2 000 000 | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 500 000 | | | | | | | | | | 500 000 | |
| 4.7. | Kommunális adó | 20 000 000 | | | | | | | | | | 20 000 000 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 121 254 194 | 1 522 506 | | | | | | | | 1 522 506 | 122 776 700 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 29 286 600 | 319 200 | | | | | | | | 319 200 | 29 605 800 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 893 312 | -45 000 | | | | | | | | -45 000 | 14 848 312 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 041 841 | 613 621 | | | | | | | | 613 621 | 19 655 462 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 14 450 000 | | | | | | | | | | 14 450 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 552 655 | | | | | | | | | | 5 552 655 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 190 812 | 144 627 | | | | | | | | 144 627 | 17 335 439 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 20 798 474 | | | | | | | | | | 20 798 474 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 40 500 | 490 058 | | | | | | | | 490 058 | 530 558 | |

Forrásban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| 2021. évi | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Sor- szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | | | | | | | | |
| | | C | D | E | F | G | H | I | Módosítások összesen J=(D+...+I) | I. számú módosítás utáni K=(C+J) |
| A | B | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 874 291 986 | 130 024 325 | | | | | | 130 024 325 | 1 004 316 311 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 348 880 756 | 89 779 635 | | | | | | 89 779 635 | 438 660 391 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 866 412 | 5 374 924 | | | | | | 5 374 924 | 56 241 336 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 349 999 847 | 31 122 980 | | | | | | 31 122 980 | 381 122 827 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 828 194 | -6 894 000 | | | | | | -6 894 000 | 39 934 194 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 645 340 | 5 583 594 | | | | | | 5 583 594 | 70 228 934 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 5 427 394 | | | | | | 5 427 394 | 5 427 394 |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 10 610 340 | | | | | | | | 10 610 340 |
| 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 | 54 035 000 | 156 200 | | | | | | 156 200 | 54 191 200 |
| 1.18. | Tartalékok | 13 071 437 | 5 057 192 | | | | | | 5 057 192 | 18 128 629 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Államias tartalék | 13 071 437 | 5 057 192 | | | | | | 5 057 192 | 18 128 629 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 387 510 203 | 3 208 201 | | | | | | 3 208 201 | 390 718 404 |
| 2.1. | Beruházások | 289 131 222 | -4 862 858 | | | | | | -4 862 858 | 284 268 364 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 262 864 644 | -7 134 993 | | | | | | -7 134 993 | 255 729 651 |
| 2.3. | Felújítások | 37 450 788 | 8 049 993 | | | | | | 8 049 993 | 45 500 781 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 8 049 993 | | | | | | 8 049 993 | 8 049 993 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 60 928 193 | 21 066 | | | | | | 21 066 | 60 949 259 |
| 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 | | 21 066 | | | | | | 21 066 | 21 066 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 31 616 516 | | | | | | | | 31 616 516 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 311 677 | | | | | | | | 29 311 677 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 261 802 189 | 133 232 526 | | | | | | 133 232 526 | 1 395 034 715 |

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. Sz. táblázat

| 3. sz. táblázat | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---------|--|--|--|---------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -439 664 775 | 94 200 | | | | 94 200 | -439 570 575 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 439 664 775 | -94 200 | | | | -94 200 | 439 570 575 |

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

| 1. sz. táblázat | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| 2021. évi | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. 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.) | 454 355 632 | -14 724 445 | | | | | | -14 724 445 | 439 631 187 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 211 217 114 | 1 343 012 | | | | | | 1 343 012 | 212 560 126 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 103 545 070 | -31 373 590 | | | | | | -31 373 590 | 72 171 480 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 130 355 758 | 1 662 984 | | | | | | 1 662 984 | 132 018 742 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 237 690 | 153 252 | | | | | | 153 252 | 9 390 942 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 587 287 | | | | | | 8 587 287 | 8 587 287 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 4 902 610 | | | | | | 4 902 610 | 4 902 610 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 129 011 388 | 146 490 565 | | | | | | 146 490 565 | 275 501 953 |
| 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 | 129 011 388 | 146 490 565 | | | | | | 146 490 565 | 275 501 953 |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 38 100 | | | | | | 38 100 | 38 100 |
| 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 | | 38 100 | | | | | | 38 100 | 38 100 |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 000 000 | | | | | | | | 60 000 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | 12 500 000 | | | | | | | | 12 500 000 |
| 4.3. | Iparrézsai adó | 25 000 000 | | | | | | | | 25 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 | | | | | | | | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 4.7. | Kommunális adó | 20 000 000 | | | | | | | | 20 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 76 753 970 | 1 383 306 | | | | | | 1 383 306 | 78 137 276 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 639 312 | -45 000 | | | | | | -45 000 | 14 594 312 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 804 341 | 793 621 | | | | | | 793 621 | 16 597 962 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 14 450 000 | | | | | | | | 14 450 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 552 655 | | | | | | | | 5 552 655 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 283 430 | 144 627 | | | | | | 144 627 | 9 428 057 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 16 983 732 | | | | | | | | 16 983 732 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 40 500 | 490 058 | | | | | | 490 058 | 530 558 |

1. sz. melléklet

Forrásban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| 2021. évi | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|
| Sor- szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. 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.+1.8.) | 651 780 963 | 127 398 098 | | | | | | 127 398 098 | 779 179 061 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 244 973 317 | 87 599 795 | | | | | | 87 599 795 | 332 573 112 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 386 713 | 5 037 129 | | | | | | 5 037 129 | 40 423 842 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 296 810 962 | 31 014 388 | | | | | | 31 014 388 | 327 825 350 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 828 194 | -6 894 000 | | | | | | -6 894 000 | 39 934 194 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 710 340 | 5 583 594 | | | | | | 5 583 594 | 20 293 934 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések | | 5 427 394 | | | | | | 5 427 394 | 5 427 394 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 10 610 340 | | | | | | | | 10 610 340 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Ártérítésszítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 100 000 | 156 200 | | | | | | 156 200 | 4 256 200 |
| 1.18. | Tartalékok | 13 071 437 | 5 057 192 | | | | | | 5 057 192 | 18 128 629 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 13 071 437 | 5 057 192 | | | | | | 5 057 192 | 18 128 629 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 383 064 688 | 3 208 201 | | | | | | 3 208 201 | 386 272 889 |
| 2.1. | Beruházások | 284 685 707 | -4 862 858 | | | | | | -4 862 858 | 279 822 849 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 262 864 644 | -7 134 993 | | | | | | -7 134 993 | 255 729 651 |
| 2.3. | Felújítások | 37 450 788 | 8 049 993 | | | | | | 8 049 993 | 45 500 781 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 8 049 993 | 8 049 993 | | | | | | 8 049 993 | 8 049 993 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 60 928 193 | 21 066 | | | | | | 21 066 | 60 949 259 |
| 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 | | 21 066 | | | | | | 21 066 | 21 066 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 31 616 516 | | | | | | | | 31 616 516 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 311 677 | | | | | | | | 29 311 677 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 034 845 651 | 130 606 299 | | | | | | 130 606 299 | 1 165 451 950 |

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| 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 J=(D+...+I) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | | | | |
| 2.1. | Egyenlőségi és befizetések bevételei | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | |
| 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 megérkező bevételek | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | | |
| 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. | Iparköltségi adó | | | | | | | | |
| 4.4. | Tafajtemelési díj | | | | | | | | |
| 4.5. | Gejzírnyűadó | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | | | | | | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 41 822 724 | 319 200 | | | | | | 319 200 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 29 286 600 | 319 200 | | | | | | 319 200 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 81 4 000 | | | | | | | 81 4 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 907 382 | | | | | | | 7 907 382 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 814 742 | | | | | | | 3 814 742 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | |

Forrásban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

| 2. sz. táblázat | | 2021. évi | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Sor-szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni | |
| | | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 95 386 860 | 265 210 | | | | | | 265 210 | 95 652 070 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 793 885 | 135 600 | | | | | | 135 600 | 12 929 485 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 21 018 | | | | | | 21 018 | 1 631 869 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 047 124 | 108 592 | | | | | | 108 592 | 31 155 716 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 49 935 000 | | | | | | | | 49 935 000 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Átközfizetések, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | 49 935 000 | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 49 935 000 | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 111 481 | | | | | | | | 111 481 | |
| 2.1. | Beruházások | 111 481 | | | | | | | | 111 481 | |
| 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 törlesztése 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) | 95 498 341 | 265 210 | | | | | | 265 210 | 95 763 551 | |

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételei jogcím | 2021. évi | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|-----------|----------|---|---|---|---|---|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | 3 252 166 | | | | | | | 3 252 166 |
| 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 | | | 3 252 166 | | | | | | | 3 252 166 |
| 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. | Építmenyadó | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparügyi adó | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | 2 677 500 | -180 000 | | | | | | -180 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 254 000 | | | | | | | 254 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 2 423 500 | -180 000 | | | | | | -180 000 |
| 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 nyereségilegű bevételek | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | |

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| 2021. évi | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Sor- szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen J=(D+...+I) | 1. számú módosítás utáni K=(C+J) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 127 124 163 | 2 361 017 | | | | | | 2 361 017 | 129 485 180 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 91 113 554 | 2 044 240 | | | | | | 2 044 240 | 93 157 794 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 868 848 | 316 777 | | | | | | 316 777 | 14 185 625 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 141 761 | | | | | | | | 22 141 761 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló bevezetések | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 334 034 | | | | | | | | 4 334 034 |
| 2.1. | Beruházások | 4 334 034 | | | | | | | | 4 334 034 |
| 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) | 131 458 197 | 2 361 017 | | | | | | 2 361 017 | 133 819 214 |

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|------------|--|--|------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -125 528 531 | -2 541 017 | | | -2 541 017 | -128 069 548 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 235 259 | 180 000 | | | 180 000 | 415 259 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | | Megnevezés | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2021.06.30.-ig | 2021.06.30. Módosítás után | E=C+D | | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2021.06.30.-ig | 2021.06.30. Módosítás után | I=C+H |
| A | B | C | D | | | F | G | H | | I=G+H |
| 1. | Önkormányzatnak működési támogatásai | 454 355 632 | -14 724 445 | 439 631 187 | | Személyi juttatások | 348 880 756 | 89 779 635 | 438 660 391 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 132 263 554 | 146 490 565 | 278 754 119 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 866 412 | 5 374 924 | 56 241 336 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 349 099 847 | 31 122 980 | 381 122 827 | |
| 4. | Készletbeli bevételek | 60 000 000 | | 60 000 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 828 194 | -6 894 000 | 39 934 194 | |
| 5. | Működési bevételek | 121 254 194 | 1 522 506 | 122 776 700 | | Egyéb működési célú kiadások | 64 645 340 | 5 583 594 | 70 228 934 | |
| 6. | Működési célú áruértékpénzeszközök | | | | | Tartalékok | 13 071 437 | 5 057 192 | 18 128 629 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 767 873 380 | 133 288 626 | 901 162 006 | | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 874 291 986 | 130 024 325 | 1 004 316 311 | |
| 14. | Híány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.) | 124 592 832 | -94 200 | 124 498 632 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 124 592 832 | -94 200 | 124 498 632 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Kövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Belföldi visszavonásból származó bevételek | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | Pénzeszközök lefedett betétként elhelyezése | | | | |
| 21. | Egyéb | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Változások | | | | | Változatások | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 174 226 | | 18 174 226 | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 124 592 832 | -94 200 | 124 498 632 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 18 174 226 | | 18 174 226 | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 892 466 212 | 133 194 426 | 1 025 660 638 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 892 466 212 | 130 024 325 | 1 022 490 537 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 106 418 606 | - | 103 154 305 | | Költségvetési többlet: | - | 3 264 301 | - | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | | Bruttó többlet: | - | 3 170 101 | 3 170 101 | |

2.1. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez
(2.1. melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2021.06.30-ig | 2021. 06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2021.06.30-ig | 2021. 06.30. Módosítás után | |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 289 131 222 | -4 862 858 | 284 268 364 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 262 864 644 | -7 134 993 | 255 729 651 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | | 5 000 000 | Felújítások | 37 450 788 | 8 049 993 | 45 500 781 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 49 264 034 | | 49 264 034 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 8 049 993 | 8 049 993 | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | 38 100 | 38 100 | Egyéb felhalmozási kiadások | 60 928 193 | 21 066 | 60 949 259 | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | Tartalékok | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.) | 54 264 034 | 38 100 | 54 302 134 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.) | 387 510 203 | 3 208 201 | 390 718 404 | |
| 13. | Hozzájáruló finanszírozás bevételei (14.+...+18.) | 333 246 169 | | 333 246 169 | Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 333 246 169 | | 333 246 169 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Változtatási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Eredőpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb befektetési finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú befizetési, kölcsöntérítési értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | Hozzájáruló finanszírozás bevételei (20.+...+24.) | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23. | Eredőpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 333 246 169 | | 333 246 169 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 387 510 203 | 38 100 | 387 548 303 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 387 510 203 | 3 208 201 | 390 718 404 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 333 246 169 | 3 170 101 | 336 416 270 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 3 170 101 | 3 170 101 | Bruttó többlet: | - | - | - | |

(2.2. melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez)

2.2. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásokként

Forrásban!

| Beruházás megnevezése | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | teljes költség | kiutalás kezdési és befejezési éve | felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | eddig módosítások összege 2021-ben | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.06.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| Kisfaludy 2030 Kemping Panzió bővítése (TFC-1-1-2017-2018-00449) eszközbeszerzés | | 7 398 385 | 201-2021 | | 7 398 385 | | | | 7 398 385 |
| Eszközbeszerzés család és növények (laplop, virnásiró) | | 303 120 | 2021 | | 303 120 | | -80 000 | -80 000 | 223 120 |
| Eszközbeszerzés házirovi alapelátás (virnásiró, számítógép) | | 5 080 | 2021 | | 5 080 | | 237 000 | 237 000 | 242 080 |
| Eszközbeszerzés Bábunizum (lúzer lámpa+virnásiró) | | 80 645 | 2021 | | 80 645 | | | | 80 645 |
| Eszközbeszerzés város-és közfűtőberendezés | | 251 460 | 2021 | | 251 460 | | | | 251 460 |
| Eszközbeszerzés könyvtári szolgálat (konvektorcsere, virnásiró, porzivó) | | 703 580 | 2021 | | 703 580 | | | | 703 580 |
| Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szennyvíztisztítótelep-1.3.3-16-2017-400093 (télió, konyakó, parilon okospadlái napellenző) | | 4 445 000 | 2021 | 2 062 208 | 7 134 993 | | -7 134 993 | -7 134 993 | 4 445 000 |
| Bölcsődei fűtőberendezés TOP-1.4-1-19-40036/építés és eszközbeszerzés) | | 178 346 635 | 2020-2022 | 8 293 100 | 170 053 535 | | | | 170 053 535 |
| Magyar Falu Program közterület karbantartást szolgál eszközbeszerzés (minirakodó karai) | | 1 924 050 | 2020-2021 | | 1 924 050 | | | | 1 924 050 |
| Magyar Falu Program közösségi tér fejlesztése (liteszkorvutás) | | 4 809 500 | 2020-2021 | | 4 809 500 | | | | 4 809 500 |
| Vízkezelő Energetika hatékonytárgyak fejlesztése | | 1 148 124 | 2020-2021 | | 1 148 124 | | | | 1 148 124 |
| Turizmusfejlesztés TOP-1.2-1-15-juni-2016-00012 | | 437 600 000 | 2016-2021 | 394 172 726 | 43 427 274 | | | | 43 427 274 |
| Turizmusfejlesztés-Tiszazentúre TOP-1.2-1-15-juni-2016-00013 | | 42 248 842 | 2016-2021 | | 42 248 842 | | | | 42 248 842 |
| Hai Szín Vireg Óvoda eszközbeszerzése (laplop, számítógép, KTE) | | 662 940 | 2021 | | 662 940 | | -222 000 | -222 000 | 440 940 |
| Általánosított Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzése (információk eszközök+KTE) | | 4 334 034 | 2021 | | 4 334 034 | | | | 4 334 034 |
| Általánosított Városi Önkormányzati Bölcsőde és Fűzőkönyvtár (konyhai eszközök, virnásiró) | | 200 660 | 2021 | | 200 660 | | | | 200 660 |
| Eszközbeszerzés szociális jellegű közfűtőberendezési program | | 482 600 | 2021-2022 | | | | 482 600 | 482 600 | 482 600 |
| Eszközbeszerzés meg-1 közfűtőberendezési program | | 38 100 | 2021-2022 | | | | 38 100 | 38 100 | 38 100 |
| Eszközbeszerzés hagyományos közfűtőberendezési program | | 139 700 | 2021-2022 | | | | 139 700 | 139 700 | 139 700 |
| Eszközbeszerzés - térfűtő telepítés Művelődési ház, pinc | | 323 665 | 2021 | | | | 323 665 | 323 665 | 323 665 |
| Eszközbeszerzés - 3 db biztonsági kamera (tettől) | | 824 070 | 2021 | | | | 824 070 | 824 070 | 824 070 |
| Eszközbeszerzés - napelmezes megfigyelőállomás (illegális hulladékgyűjtő) | | 529 000 | 2021 | | | | 529 000 | 529 000 | 529 000 |
| ÖSSZESEN: | | 695 996 391 | | 404 528 034 | 289 131 222 | | -4 862 858 | -4 862 858 | 284 268 364 |

(7. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez,

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) |
| Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt szivattyútelfejtés | 4 445 000 | 2021 | | 4 445 000 | | | | 4 445 000 |
| Kistáladó2030 Kemping Panzió bővítése (TFC-1-1-1-2017-2018-00440 | 57 473 811 | 2019 | 24 468 023 | 33 005 788 | | | | 33 005 788 |
| IEOP-1.5-3-16-2017-00093 (térkö, könyöklő, pavilon okospaddal napellenmel) | | 2021 | | | | 8 049 993 | 8 049 993 | 8 049 993 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 61 918 811 | | 24 468 023 | 37 450 788 | | 8 049 993 | 8 049 993 | 45 500 78 |

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

| Támogatott neve | | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------|
| Abádszalók Város Önkormányzata | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Fejlődés a Tisza-tó mentén EFOP-1.5.3-16-2017-00093

Forintban!

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Eredeti | | Módosított | | Eredeti | |
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. után | 2021. évi | 2021. után |
| A | B-C+E+I | C | D | E | F-D+E | G | H |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | 68 546 644 | 68 546 644 | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 68 546 644 | 68 546 644 | | | | | |
| Források összesen: | 61 303 260 | 55 479 346 | 5 823 914 | | 5 823 914 | | |
| Személyi juttatás | 9 197 201 | 2 062 208 | 7 134 993 | | 7 134 993 | | |
| Beruházások, beszerzések | 5 046 183 | 1 494 495 | 3 551 688 | | 3 551 688 | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 75 546 644 | 59 036 049 | 16 510 595 | | 16 510 595 | | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

(8. melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez)

5. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

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: | | | | | | | Módosítás összesen |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | Módosítás összesen |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

| | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------|---------|----------------------|------------|--|
| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata | 2021. előtti forrás, kiadás | Eredekénti ütemezés | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás 2021. évi | Módosított | Eredeti | Módosítás 2021. után | Módosított | |
| A | B=C+D+E | C | D | E | F=D+E | G | H | I=H+II | |
| Saját erő | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 231 850 768 | 231 850 768 | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 231 850 768 | 231 850 768 | | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 178 346 635 | 8 293 100 | 170 053 535 | | 170 053 535 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 53 504 083 | 3 514 340 | 49 989 743 | | 49 989 743 | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 231 850 718 | 11 807 440 | 220 043 278 | | 220 043 278 | | | | |

| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Összesen: | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Összesen: | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előtárgyzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|-------------|--|---------------------|--|------------|--|
| | | Egyenkénti ütemezés | | | | Egyenkénti ütemezés | | | |
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | | Eredeti | | Módosítás | | Eredeti | |
| | | előtárgyzata | | 2021. évi | | 2021. évi | | 2021. után | |
| A | B=C+D+E | C | | D | | E | | F=D+E | |
| Saját erő | | | | | | | | G | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | H | |
| EU-s forrás | | 495 000 000 | | 495 000 000 | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | 495 000 000 | | 495 000 000 | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | |
| Berközvetítők, bérbelet | | 437 600 000 | | 394 172 726 | | 43 427 274 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 57 400 000 | | 42 867 890 | | 14 532 110 | | 14 532 110 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | 495 000 000 | | 437 040 616 | | 57 959 384 | | 57 959 384 | |

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előtárgyzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|-------------|--|---------------------|--|------------|--|
| | | Egyenkénti ütemezés | | | | Egyenkénti ütemezés | | | |
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | | Eredeti | | Módosítás | | Eredeti | |
| | | előtárgyzata | | 2021. évi | | 2021. évi | | 2021. után | |
| A | B=C+D+E | C | | D | | E | | F=D+E | |
| Saját erő | | | | | | | | G | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | H | |
| EU-s forrás | | 495 000 000 | | 495 000 000 | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | 495 000 000 | | 495 000 000 | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | |
| Berközvetítők, bérbelet | | 437 600 000 | | 394 172 726 | | 43 427 274 | | 43 427 274 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 57 400 000 | | 42 867 890 | | 14 532 110 | | 14 532 110 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | 495 000 000 | | 437 040 616 | | 57 959 384 | | 57 959 384 | |

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előtárgyzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|-------------|--|---------------------|--|------------|--|
| | | Egyenkénti ütemezés | | | | Egyenkénti ütemezés | | | |
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | | Eredeti | | Módosítás | | Eredeti | |
| | | előtárgyzata | | 2021. évi | | 2021. évi | | 2021. után | |
| A | B=C+D+E | C | | D | | E | | F=D+E | |
| Saját erő | | | | | | | | G | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | H | |
| EU-s forrás | | 495 000 000 | | 495 000 000 | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | 495 000 000 | | 495 000 000 | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | |
| Berközvetítők, bérbelet | | 437 600 000 | | 394 172 726 | | 43 427 274 | | 43 427 274 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 57 400 000 | | 42 867 890 | | 14 532 110 | | 14 532 110 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | 495 000 000 | | 437 040 616 | | 57 959 384 | | 57 959 384 | |

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---|-----|--|--|
| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata | Események kiemelés | | | | | | | | | |
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | | | | Módosított | | | | |
| | | | C | D | E | F=D+E | G | H | I=H | | |
| A | B=C+E+I | | | | | | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 42 248 842 | 42 248 842 | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 42 248 842 | 42 248 842 | | | | | | | | | |
| Személyi jelleű | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 42 248 842 | | | | | 42 248 842 | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 42 248 842 | | 42 248 842 | | | 42 248 842 | | | | | |
| 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: | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | | | | |
| Személyi jelleű | | | | | | | | | | | |
| 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: | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | | | | |
| Személyi jelleű | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Forrásban!

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata | Ezenkénti ütemezés | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------------------|---|----------------------|---|
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | | Módosítás 2021. évi | | Módosítás 2021. után | |
| | | A | B+C+D+E | D | E | F+D+E | G |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | |

| 2021. évi költségvetést érintő módosítások | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód |
| 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 |
| Személyi juttatás | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Személyi juttatás | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásban!

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Ezenkénti ütemezés | | Ezenkénti ütemezés | | Ezenkénti ütemezés | |
| | | Eredeti | Módosítás | Eredeti | Módosítás | Eredeti | Módosítás |
| | | | | | | | |

| | előirányzat | 2021. évi | 2021. máj | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|---|-------|
| | B-C-E-F | D | E | F-G-H | I | J-K-L |
| Saját erő | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | |
| Hitel | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | |

| | 2021. évi költségvetési című műveinél | | | | | | Módosítás összesen |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EÜ-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Összesen: | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
| Kiadások | | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Administratív költségek | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Összesen: | | 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | Módosítás összesen |
|-----------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | | |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Összesen: | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Kiadások | | | | | | | | |
| Személyi jellegrű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Administratív költségek | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata | Egyenkénti ütemezés | | | | |
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Eredeti | 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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | |

| 2021. évi költségvetést érintő módosítások | | | | | | | Módosítás összesen |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | Módosítás összesen |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | Módosítás összesen |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | Módosítás összesen |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata H-C+P+I | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | |
|----------|---|---|---------|---------------------|------------|---------|------------|
| | | Ezenkénti itemezés | | | | | |
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás 2021. évi | Módosított | Eredeti | Módosított |
| A | | C | D | E | F-D+E | G | H |
| | | | | | | | I-G+H |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Saját erő | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | |

| 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 juttatás | | | | | | | | | |
| 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 juttatás | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------|--|------------|--|---------|--|
| Források | | Ezenkénti itemezés | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata | | 2021. előtti forrás, kiadás | | Módosítás 2021. évi | | Módosított | | Eredeti | |
| A | | B+C+D+E | | F | | G | | H | |
| Saját erő | | | | | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásban!

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előhnyzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|------------------------|------------|---------|-------------------------|------------|-------|
| | | 2021. előtti forrás, kiadás | Eseményi ütemezés | | | | Módosított | | |
| | | | Eredeti | Módosítás 2021. évi | Módosított | Eredeti | Módosítás 2021. után | Módosított | |
| | | | | | | | | | |
| | A | B+C+I | C | D | E | F=D-E | G | H | I=H+I |
| Saját erő | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | |

| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forinban!

Megnevezés

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forrásbontás

07

01

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 454 355 632 | -14 724 445 | | | | | | -14 724 445 | 439 631 187 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 211 217 114 | 1 343 012 | | | | | | 1 343 012 | 212 560 126 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 103 545 070 | -31 373 590 | | | | | | -31 373 590 | 72 171 480 |
| 1.3. | Önkormányzatok sportolás és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 130 355 758 | 1 662 984 | | | | | | 1 662 984 | 132 018 742 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 237 690 | 153 252 | | | | | | 153 252 | 9 390 942 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások | | 8 587 287 | | | | | | 8 587 287 | 8 587 287 |
| 1.6. | Piszárolásból származó bevételek | | 4 902 610 | | | | | | 4 902 610 | 4 902 610 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 129 011 388 | 146 490 565 | | | | | | 146 490 565 | 275 501 953 |
| 2.1. | Elyvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 129 011 388 | 146 490 565 | | | | | | 146 490 565 | 275 501 953 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 38 100 | | | | | | 38 100 | 38 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 38 100 | | | | | | 38 100 | 38 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 000 000 | | | | | | | | 60 000 000 |
| 4.1. | Egyműködési | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegénforgalmi adó | 12 500 000 | | | | | | | | 12 500 000 |
| 4.3. | Iparzási adó | 25 000 000 | | | | | | | | 25 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 | | | | | | | | 2 000 000 |
| 4.5. | Céglátványozás | | | | | | | | | |
| 4.6. | | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 4.7. | Kommunális adó | 20 000 000 | | | | | | | | 20 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 74 875 476 | | | | | | | | 74 875 476 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 13 489 312 | | | | | | | | 13 489 312 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 504 341 | | | | | | | | 15 504 341 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 450 000 | | | | | | | | 14 450 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 330 405 | | | | | | | | 5 330 405 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 152 142 | | | | | | | | 9 152 142 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 908 776 | | | | | | | | 16 908 776 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító általi fizetési kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 40 500 | | | | | | | | 40 500 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5 000 000 | | | | | | | | 5 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 000 000 | | | | | | | | 5 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |

Ábádszalók Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

| Megnevezés | Abádszalók Város 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 | 1.számú módosítás utáni előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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) | | | | | | | | | 49 264 034 | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 49 264 034 | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | 31 616 516 | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 31 616 516 | | | | | | | | 17 647 518 | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 17 647 518 | | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 772 506 530 | 131 804 220 | | | | | | 131 804 220 | 904 310 750 | | |
| 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. | Beírtólti értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú beírtólti értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Egyéb beírtólti lejáratú beírtólti értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Beírtólti célú beírtólti értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Egyéb utó lejáratú beírtólti értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 453 353 303 | | | | | | | | 453 353 303 | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 453 353 303 | | | | | | | | 453 353 303 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 13. | Beírtólti finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Leírtólti bevételek megelőlegezése | | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Beírtólti célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 15. | Változások | | | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 453 353 303 | | | | | | | | 453 353 303 | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 453 353 303 | | | | | | | 131 804 220 | 1 357 664 053 | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 225 859 833 | 131 804 220 | | | | | | 131 804 220 | 1 357 664 053 | | |

| Megnevezés | Abádszalók Város Önkormányzata | 01* |
|---------------------|-----------------------------------|-----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 |
| Forrásból: | | |

| 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 | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Mikrodologi költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8) | 507 414 378 | 156 463 621 | | | | | | 156 463 621 | 663 877 999 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 828 411 | 110 338 493 | | | | | | 110 338 493 | 216 166 904 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 100 036 | 8 561 628 | | | | | | 8 561 628 | 22 661 664 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 262 940 960 | 33 816 714 | | | | | | 33 816 714 | 296 757 674 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 828 194 | -6 894 000 | | | | | | -6 894 000 | 39 934 194 |
| 1.5. | Egyéb mikrodologi célú kiadások | 64 645 340 | 5 583 594 | | | | | | 5 583 594 | 70 228 934 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó beírások | | 5 427 394 | | | | | | 5 427 394 | 5 427 394 |
| 1.7. | - Torvény előírásán alapuló beírások | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb mikrodologi célú támogatások ÁH-n belülre | 10 610 340 | | | | | | | | 10 610 340 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Átkészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb mikrodologi célú támogatások államháztartáson kívülre | 54 035 000 | 156 200 | | | | | | 156 200 | 54 191 200 |
| 1.18. | Tartalékok | 13 071 437 | 5 057 192 | | | | | | 5 057 192 | 18 128 629 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 13 071 437 | 5 057 192 | | | | | | 5 057 192 | 18 128 629 |
| 1.20. | - Céljuttatások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 382 312 569 | 3 430 201 | | | | | | 3 430 201 | 385 742 770 |
| 2.1. | Beruházások | 283 933 588 | -4 640 838 | | | | | | -4 640 838 | 279 292 750 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 262 864 644 | -7 134 993 | | | | | | -7 134 993 | 255 729 651 |
| 2.3. | Felújítások | 37 450 788 | 8 049 993 | | | | | | 8 049 993 | 45 500 781 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 8 049 993 | | | | | | 8 049 993 | 8 049 993 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 60 928 193 | 21 066 | | | | | | 21 066 | 60 949 259 |
| 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 | | 21 066 | | | | | | 21 066 | 21 066 |
| 2.10. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 31 616 516 | | | | | | | | 31 616 516 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 311 677 | | | | | | | | 29 311 677 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 889 726 947 | 159 893 822 | | | | | | 159 893 822 | 1 049 620 769 |

| | |
|------------|----|
| Megnevezés | 01 |
| Polgár | 01 |
| Megnevezés | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen J=(D+...+I) | 1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| 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. | Beérkező értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú beérkező értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú beérkező értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek bevétele | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú beérkező értékpapírok bevétele | | | | | | | | | |
| 5.5. | Beérkező követelmények bevétele | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven utáni lejáratú beérkező értékpapírok bevétele | | | | | | | | | |
| 6. | Beérkező finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 18 174 226 | | | | | | | | 18 174 226 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 174 226 | | | | | | | | 18 174 226 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött bevételei 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 bevétele | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 9. | Változatok | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 18 174 226 | | | | | | | 159 893 822 | 18 174 226 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 907 901 173 | 159 893 822 | | | | | | 1 067 794 995 | 289 869 058 |

| 31 / 928 000 | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (b) | 19 | | | | | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (b) | 122 | | | | | 122 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Abádszalók Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |
| <i>Forrásból</i> | | |

| 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 J=(D+...+I) | 1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működésének támogatását (1.1.+...+1.6.) | 454 355 632 | -14 724 445 | | | | | | -14 724 445 | 439 631 187 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 211 217 114 | 1 343 012 | | | | | | 1 343 012 | 212 560 126 |
| 2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 103 545 070 | -31 373 590 | | | | | | -31 373 590 | 72 171 480 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 130 355 758 | 1 662 984 | | | | | | 1 662 984 | 132 018 742 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 237 690 | 153 252 | | | | | | 153 252 | 9 390 942 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 587 287 | | | | | | 8 587 287 | 8 587 287 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 4 902 610 | | | | | | 4 902 610 | 4 902 610 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 129 011 388 | 146 490 565 | | | | | | 146 490 565 | 275 501 953 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 146 490 565 | | | | | | 146 490 565 | 275 501 953 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 129 011 388 | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 38 100 | | | | | | 38 100 | 38 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 38 100 | | | | | | 38 100 | 38 100 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 000 000 | | | | | | | | 60 000 000 |
| 4.1. | Építványadó | | | | | | | | | 12 500 000 |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | 12 500 000 | | | | | | | | 25 000 000 |
| 4.3. | Iskolai adó | 25 000 000 | | | | | | | | 2 000 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | 2 000 000 | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | 500 000 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | | | | | | | | 20 000 000 |
| 4.7. | Kommunális adó | 20 000 000 | | | | | | | | 74 875 476 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 74 875 476 | | | | | | | | |
| 5.1. | Kiszámlázott értékpapírok értékesítése | | | | | | | | | 13 489 312 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 489 312 | | | | | | | | 15 504 341 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 504 341 | | | | | | | | 14 450 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 14 450 000 | | | | | | | | 5 330 405 |
| 5.5. | Eltérítési díjak | 5 330 405 | | | | | | | | 9 132 142 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 132 142 | | | | | | | | 16 908 776 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 16 908 776 | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 40 500 | | | | | | | | 40 500 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5 000 000 | | | | | | | | 5 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 000 000 | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |

Abádszalók Város Önkormányzata

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | | 01 |
| Feladat megnevezése | | 02 |

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

| 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 | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | |
| 8. | Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 49 264 034 | | | | | | | | 49 264 034 |
| 8.1. | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 31 616 516 | | | | | | | | 31 616 516 |
| 8.3. | Egyéb rehabilitációs célú átvett pénzeszköz | 17 647 518 | | | | | | | | 17 647 518 |
| 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 772 506 530 | 131 804 220 | | | | | | 131 804 220 | 904 310 750 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból | | | | | | | | | |
| 11. | Beírtólti értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú beírtólti értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Egyéb beírtólti lejáratú beírtólti értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Beírtólti célú beírtólti értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Egyéb nill lejáratú beírtólti értékpapírok kibocsátása | 453 353 303 | | | | | | | | 453 353 303 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 453 353 303 | | | | | | | | 453 353 303 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Beírtólti finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések toltására | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések toltására | | | | | | | | | |
| 13.3. | Leírtólti bevételek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Beírtólti célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 453 353 303 | | | | | | | | 453 353 303 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 225 859 833 | 131 804 220 | | | | | | 131 804 220 | 1 357 664 053 |

| | | | |
|---------------------|---|--|-----------|
| Megnevezés | Abádszalók Város Önkormányzata | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | 02 |
| | | | Forrásban |

| 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 | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 456 437 723 | 156 463 621 | | | | | | 156 463 621 | 612 901 344 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 103 332 519 | 110 338 493 | | | | | | 110 338 493 | 215 671 012 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 023 173 | 8 561 628 | | | | | | 8 561 628 | 22 584 801 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 262 472 060 | 33 816 714 | | | | | | 33 816 714 | 296 288 774 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 828 194 | -6 894 000 | | | | | | -6 894 000 | 39 934 194 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 710 340 | 5 583 594 | | | | | | 5 583 594 | 20 293 934 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések | | 5 427 394 | | | | | | 5 427 394 | |
| 1.7. | - Törvény előírásán alapuló bevezetések | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 10 610 340 | | | | | | | | 10 610 340 |
| 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 | 4 100 000 | 156 200 | | | | | | 156 200 | 4 256 200 |
| 1.18. | Tartalékok | 13 071 437 | 5 057 192 | | | | | | 5 057 192 | 18 128 629 |
| 1.19. | az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 13 071 437 | 5 057 192 | | | | | | 5 057 192 | 18 128 629 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 362 312 569 | 3 430 201 | | | | | | 3 430 201 | 365 742 770 |
| 2.1. | Beruházások | 283 933 588 | -4 640 838 | | | | | | -4 640 838 | 279 292 750 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 262 864 644 | -7 134 993 | | | | | | -7 134 993 | 255 729 651 |
| 2.3. | Felújítások | 37 450 788 | 8 049 993 | | | | | | 8 049 993 | 45 500 781 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 8 049 993 | | | | | | 8 049 993 | 60 949 259 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 60 928 193 | 21 066 | | | | | | 21 066 | |
| 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 | | 21 066 | | | | | | 21 066 | 21 066 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 31 616 516 | | | | | | | | 31 616 516 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 311 677 | | | | | | | | 29 311 677 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 838 750 292 | 159 893 822 | | | | | | 159 893 822 | 998 644 114 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Abádszalók Város Onkormányzata | |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |
| | Forrásból: | |

[illegible]

Abádszalók Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

[illegible]

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Abádszalók Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |

Forrásban!

| 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 $J=(D+E+...+I)$ | 1.számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$ |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| 4. | Hírek, közlekedéstervezés államháztartáson kívülről (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. | Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmai célú belvárosi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belül lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belvárosi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túl lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 6. | Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Központri, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 7. | Külfordi finanszírozás kiadásait (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmai 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. | Változékiadások | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 50 976 655 | | | | | | | 50 976 655 | -50 976 655 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 50 976 655 | | | | | | | 50 976 655 | -50 976 655 |

[illegible]

Abádszalók Város Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban:

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Abadszalók Város Önkormányzata | |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 0- |

[illegible]

Abádszalók Város Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

[illegible]

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Abádszalók Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

[illegible]

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

[illegible]

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forrásbontás

| Költségvetési szerv megnevezése | Feladat megnevezése | 02 | 01 |
|---|---|------------------|------------------|
| Sor-szám | | Bevételek jogcím | Bevételek |
| A | B | C | D |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 677 500 | -180 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 254 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 423 500 | -180 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 252 166 | |
| 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 | 3 252 166 | |
| 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.) | 5 929 666 | -180 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 125 528 531 | 2 541 017 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 235 259 | 180 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésműfinanszírozás) | 125 293 272 | 2 361 017 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 131 458 197 | 2 361 017 |
| | | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 127 124 163 | 2 361 017 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 91 113 554 | 2 044 240 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 868 948 | 316 777 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 141 761 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 334 034 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 334 034 | |
| 2.1. | Beruházások | 4 334 034 | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 131 458 197 | 2 361 017 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (10) | | 23. | 23. |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (10) | | | |

1

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Abadzsaióki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| megnevezése | | |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |
| megnevezése | | |
| | Forráshatár | |

[illegible]

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forinban!

[illegible][illegible]

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen J=(D+...+I) | Létszám-módosítási előirányzat K=(C+J) |
|---|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 677 500 | -180 000 | | | | | | -180 000 | 2 497 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szoftvertulajdonosi ellenérték | 254 000 | | | | | | | 254 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 423 500 | -180 000 | | | | | | -180 000 | 2 243 500 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által kifizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 252 166 | | | | | | | 3 252 166 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Eltérítések és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 252 166 | | | | | | | | 3 252 166 |
| 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 ELL-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.) | 5 929 666 | -180 000 | | | | | | -180 000 | 5 749 666 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 125 528 531 | 2 541 017 | | | | | | 2 541 017 | 128 069 548 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 235 259 | 180 000 | | | | | | 415 259 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Trágyító szervet (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 125 293 272 | 2 361 017 | | | | | | 2 361 017 | 127 654 289 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 131 458 197 | 2 361 017 | | | | | | 2 361 017 | 133 819 214 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 127 124 163 | 2 361 017 | | | | | | 2 361 017 | 129 485 180 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 91 113 554 | 2 044 240 | | | | | | 2 044 240 | 93 157 794 |
| 1.2. | Munkaadók által terhelt járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 868 848 | 316 777 | | | | | | 316 777 | 14 185 625 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 141 761 | | | | | | | | 22 141 761 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 334 034 | | | | | | | | 4 334 034 |
| 2.1. | Beruházások | 4 334 034 | | | | | | | | 4 334 034 |
| 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.) | 131 458 197 | 2 361 017 | | | | | | 2 361 017 | 133 819 214 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Hat Szín Virág Óvoda | 03 |
| megnevezése | | |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | |
| megnevezése | | 01 |

Fortunban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezerrel előírt arány | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|--------------|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(G+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 810 325 | | | | | | 810 325 | 810 325 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 793 621 | | | | | | 793 621 | 793 621 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 16 704 | | | | | | 16 704 | 16 704 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 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.) | | 810 325 | | | | | | 810 325 | 810 325 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 131 762 013 | -31 373 590 | | | | | 100 388 423 | 100 388 423 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 161 835 | | | | | | 161 835 | 161 835 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Ismnyó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 131 600 178 | -31 373 590 | | | | | 100 226 588 | 100 226 588 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 131 762 013 | -30 563 265 | | | | | -30 563 265 | 101 198 748 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 131 099 073 | -30 341 265 | | | | | -30 341 265 | 100 757 808 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 101 014 982 | -23 402 208 | | | | | -23 402 208 | 77 612 774 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 15 657 322 | -3 627 342 | | | | | -3 627 342 | 12 029 980 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 14 426 769 | -3 311 715 | | | | | -3 311 715 | 11 115 054 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 662 940 | -222 000 | | | | | -222 000 | 440 940 |
| 2.1. | Beruházások | | 662 940 | -222 000 | | | | | -222 000 | 440 940 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | 131 762 013 | -30 563 265 | | | | | -30 563 265 | 101 198 748 |

[illegible]

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítás.

Forintban:

| | | |
|---------------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hat Szin Virág Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezerdei előirányzat | I. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen J=(D+...+I) | 1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 810 325 | | | | | | 810 325 | 810 325 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 793 621 | | | | | | 793 621 | 793 621 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 16 704 | | | | | 16 704 | 16 704 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosítói alatti üzleti kárterítés | | | | | | | | | |
| 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.) | | 810 325 | | | | | | 810 325 | 810 325 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 131 762 013 | -31 373 590 | | | | | -31 373 590 | 100 388 423 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 161 835 | | | | | | 161 835 | 161 835 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Járási szerszám (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 131 600 178 | -31 373 590 | | | | | -31 373 590 | 100 226 588 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 131 762 013 | -30 563 265 | | | | | -30 563 265 | 101 198 748 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 131 099 073 | -30 341 265 | | | | | -30 341 265 | 100 757 808 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 101 014 982 | -23 402 208 | | | | | -23 402 208 | 77 612 774 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 15 657 322 | -3 627 342 | | | | | -3 627 342 | 12 029 980 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 14 426 769 | -3 311 715 | | | | | -3 311 715 | 11 115 054 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 662 940 | -222 000 | | | | | -222 000 | 440 940 |
| 2.1. | Beruházások | | 662 940 | -222 000 | | | | | -222 000 | 440 940 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | 131 762 013 | -30 563 265 | | | | | -30 563 265 | 101 198 748 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 25 | | | | | | | 25 |

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

| | | |
|------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Hat Szín Virág Óvoda | 03 |
| megnevezése | | |
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |
| megnevezése | | |

| Sor-szám | Bevétel jogtípus | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.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 visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által kifizetett 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 visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Külsőforrású bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.) | | | | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Idényítő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | | | | | | | |
| Egyes tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfelhalmozástörtek létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

| | | |
|--|--|----|
| Költségvetési szavazat megnevezése | Hat Szín Virág Óvoda | 03 |
| Feladatok megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

[illegible][illegible]

Allamigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Abádszalók Városi Önkormányzati Bőlcso és Főzőkonyha | 04 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

[illegible][illegible]

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | | 02 |

Abádi Benedek Művelődési Ház

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezerrelt előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | K=(C+D) |
|---|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+E+...+I) | |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 1 450 000 | -45 000 | | | | | | -45 000 | 1 405 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 150 000 | -45 000 | | | | | | -45 000 | 1 105 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | | | | | | | | 300 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosítói által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elyvonások 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.) | 1 450 000 | -45 000 | | | | | | -45 000 | 1 405 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 5 308 564 | 121 626 | | | | | | 121 626 | 5 430 190 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 621 404 | 45 000 | | | | | | 45 000 | 666 404 |
| 9.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 687 160 | 76 626 | | | | | | 76 626 | 4 763 786 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 6 758 564 | 76 626 | | | | | | 76 626 | 6 835 190 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 6 758 564 | 76 626 | | | | | | 76 626 | 6 835 190 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 053 440 | 66 343 | | | | | | 66 343 | 3 119 783 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 473 283 | 10 283 | | | | | | 10 283 | 483 566 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 231 841 | | | | | | | | 3 231 841 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 6 758 564 | 76 626 | | | | | | 76 626 | 6 835 190 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 1 | | | | | | | 1 |

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

| | | |
|------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Abádi Benedek Művelődési Ház | 05 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Cerületi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | |
| 1.3. | Közügyellátás szolgáltatások értéke | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | |
| 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 bevételai | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatás | | | | | | | | |
| 3. | Közvetlen bevételek | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 9.3. | Lényegítő szervi (örökösárvány) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)