**Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) tárgyévi költségvetési bevételét: 586962787 Ft-ban

(3) kötelező feladat bevételét: 505322137 Ft-ban

(4) önként vállalt feladat bevételét: 41879458 Ft-ban

(5) felhalmozási költségvetési bevételét: 39761192 Ft-ban

(6) - tárgyévi költségvetési kiadását: 586962787 Ft-ban

(7) kötelező feladat kiadását: 494877553 Ft-ban

(8) önként vállalt feladat kiadását: 37517655 Ft-ban

(9) általános és céltartalék együttes összegét: 54567779 Ft-ban állapíja meg

(10) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet alapján határozza meg.

(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet, 5. melléklet részletezi.”

**2. §**

A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § a)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:)*

„*a)* Berzence Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

*b)* Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.

*c)* Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet szerint határozza meg.

*d)* Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

*e)* Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet részletezi.

*f)* Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

*g)* A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet szerint határozza meg.

*h)* A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 30. melléklet tartalmazza.

*i)* Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 27. melléklet részletezi.

*j)* Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 28. melléklet tartalmazza.

*k)* A 2021. évben céljelleggel a civil szervezetek részére juttatott támogatásokat a 25. melléklet szerint fogadja el.

*l)* Az önkormányzat a kiadások között 54567779 Ft tartalékot állapít meg. ”

**3. §**

(1) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

**4. §**

Hatályát veszti a Berzence Nagyközség Polgármesterének 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelete című 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § l) pontja.

**5. §**

Ez a rendelet 2022. május 4-én lép hatályba.

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**A 2021. évi költségvetési összevont bevételei és kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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.) | 190 980 116 | 13 501 449 |  |  |  |  |  | 13 501 449 | 204 481 565 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 244 498 |  |  |  |  |  | 244 498 | 67 150 318 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 1 352 330 |  |  |  |  |  | 1 352 330 | 39 523 630 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 80 601 686 | -297 530 |  |  |  |  |  | -297 530 | 80 304 156 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 87 948 |  |  |  |  |  | 87 948 | 5 389 258 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 11 531 841 |  |  |  |  |  | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 582 362 |  |  |  |  |  | 582 362 | 582 362 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 953 369 | 224 805 |  |  |  |  |  | 224 805 | 27 178 174 |
| 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 | 26 953 369 | 224 805 |  |  |  |  |  | 224 805 | 27 178 174 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |  | 39 761 192 |  |  |  |  |  | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 |  |  |  |  |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 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 |  | 19 767 615 |  |  |  |  |  | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 49 210 000 | 4 759 601 |  |  |  |  |  | 4 759 601 | 53 969 601 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | -3 472 |  |  |  |  |  | -3 472 | 6 528 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 201 528 |  |  |  |  |  | 201 528 | 8 701 528 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 4 895 699 |  |  |  |  |  | 4 895 699 | 44 895 699 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 000 | -390 500 |  |  |  |  |  | -390 500 | 9 500 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 | 56 346 |  |  |  |  |  | 56 346 | 356 346 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 26 990 500 | 4 011 002 |  |  |  |  |  | 4 011 002 | 31 001 502 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 97 805 |  |  |  |  |  | 97 805 | 297 805 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 500 000 | 1 003 599 |  |  |  |  |  | 1 003 599 | 6 503 599 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 14 306 000 | 1 191 978 |  |  |  |  |  | 1 191 978 | 15 497 978 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 984 500 | 461 970 |  |  |  |  |  | 461 970 | 4 446 470 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 | 33 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 1 255 617 |  |  |  |  |  | 1 255 617 | 1 255 617 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 294 133 985 | 62 258 049 |  |  |  |  |  | 62 258 049 | 356 392 034 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 67 769 308 | -7 128 783 |  |  |  |  |  | -7 128 783 | 60 640 525 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 67 769 308 | -7 128 783 |  |  |  |  |  | -7 128 783 | 60 640 525 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 160 850 815 | 9 079 413 |  |  |  |  |  | 9 079 413 | 169 930 228 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 |  |  |  |  |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 162 276 073 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Váltóbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 228 620 123 | 1 950 630 |  |  |  |  |  | 1 950 630 | 230 570 753 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 522 754 108 | 64 208 679 |  |  |  |  |  | 64 208 679 | 586 962 787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | |
| 2. sz. táblázat | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2021. évi | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.+1.18.) | 350 453 939 | 12 025 792 |  |  |  |  |  | 12 025 792 | 362 479 731 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 147 131 282 | 4 236 048 |  |  |  |  |  | 4 236 048 | 151 367 330 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 548 045 | -120 255 |  |  |  |  |  | -120 255 | 21 427 790 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 138 646 112 | 3 497 936 |  |  |  |  |  | 3 497 936 | 142 144 048 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | -2 832 036 |  |  |  |  |  | -2 832 036 | 26 358 964 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 1 589 944 |  |  |  |  |  | 1 589 944 | 13 527 444 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 1 733 949 |  |  |  |  |  | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 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 | 3 200 000 | -334 645 |  |  |  |  |  | -334 645 | 2 865 355 |
| 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 | 8 237 500 | 690 640 |  |  |  |  |  | 690 640 | 8 928 140 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | 5 654 155 |  |  |  |  |  | 5 654 155 | 7 654 155 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 5 654 155 |  |  |  |  |  | 5 654 155 | 7 654 155 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 810 150 | 50 757 629 |  |  |  |  |  | 50 757 629 | 54 567 779 |
| 2.1. | Beruházások | 810 150 | 26 838 489 |  |  |  |  |  | 26 838 489 | 27 648 639 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 517 200 | 466 620 |  |  |  |  |  | 466 620 | 983 820 |
| 2.3. | Felújítások | 3 000 000 | 23 919 140 |  |  |  |  |  | 23 919 140 | 26 919 140 |
| 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) | 354 264 089 | 62 783 421 |  |  |  |  |  | 62 783 421 | 417 047 510 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 168 490 019 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 169 915 277 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 |  |  |  |  |  |  |  | 7 639 204 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Központi irányító szrvi támogatás folyósítása teljesítése | 160 850 815 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 162 276 073 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Váltókiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 168 490 019 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 169 915 277 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 522 754 108 | 64 208 679 |  |  |  |  |  | 64 208 679 | 586 962 787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | | |
| 3. sz. táblázat | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

**A 2021. évi költségvetés kötelező feladatok bevételeinek módosítása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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.) | 190 980 116 | 13 501 449 |  |  |  |  |  | 13 501 449 | 204 481 565 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 244 498 |  |  |  |  |  | 244 498 | 67 150 318 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 1 352 330 |  |  |  |  |  | 1 352 330 | 39 523 630 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 80 601 686 | -297 530 |  |  |  |  |  | -297 530 | 80 304 156 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 87 948 |  |  |  |  |  | 87 948 | 5 389 258 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 11 531 841 |  |  |  |  |  | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 582 362 |  |  |  |  |  | 582 362 | 582 362 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 953 369 | -775 195 |  |  |  |  |  | -775 195 | 26 178 174 |
| 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 | 26 953 369 | -775 195 |  |  |  |  |  | -775 195 | 26 178 174 |
| 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.) | 49 210 000 | 4 759 601 |  |  |  |  |  | 4 759 601 | 53 969 601 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | -3 472 |  |  |  |  |  | -3 472 | 6 528 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 201 528 |  |  |  |  |  | 201 528 | 8 701 528 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 4 895 699 |  |  |  |  |  | 4 895 699 | 44 895 699 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 000 | -390 500 |  |  |  |  |  | -390 500 | 9 500 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 | 56 346 |  |  |  |  |  | 56 346 | 356 346 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 26 990 500 | 4 011 002 |  |  |  |  |  | 4 011 002 | 31 001 502 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 97 805 |  |  |  |  |  | 97 805 | 297 805 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 500 000 | 1 003 599 |  |  |  |  |  | 1 003 599 | 6 503 599 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 306 000 | 1 191 978 |  |  |  |  |  | 1 191 978 | 15 497 978 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 984 500 | 461 970 |  |  |  |  |  | 461 970 | 4 446 470 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 | 33 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 294 133 985 | 21 496 857 |  |  |  |  |  | 21 496 857 | 315 630 842 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 27 374 477 | -7 613 410 |  |  |  |  |  | -7 613 410 | 19 761 067 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 374 477 | -7 613 410 |  |  |  |  |  | -7 613 410 | 19 761 067 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 160 850 815 | 9 079 413 |  |  |  |  |  | 9 079 413 | 169 930 228 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 |  |  |  |  |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 162 276 073 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Váltóbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 188 225 292 | 1 466 003 |  |  |  |  |  | 1 466 003 | 189 691 295 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 482 359 277 | 22 962 860 |  |  |  |  |  | 22 962 860 | 505 322 137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | |
| 2. sz. táblázat | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2021. évi | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.+1.18.) | 310 576 308 | 14 385 768 |  |  |  |  |  | 14 385 768 | 324 962 076 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 143 768 152 | 2 603 435 |  |  |  |  |  | 2 603 435 | 146 371 587 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 909 755 | -222 788 |  |  |  |  |  | -222 788 | 20 686 967 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 102 769 901 | 7 593 058 |  |  |  |  |  | 7 593 058 | 110 362 959 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | -2 832 036 |  |  |  |  |  | -2 832 036 | 26 358 964 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 1 589 944 |  |  |  |  |  | 1 589 944 | 13 527 444 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 1 733 949 |  |  |  |  |  | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 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 | 3 200 000 | -334 645 |  |  |  |  |  | -334 645 | 2 865 355 |
| 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 | 8 237 500 | 690 640 |  |  |  |  |  | 690 640 | 8 928 140 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | 5 654 155 |  |  |  |  |  | 5 654 155 | 7 654 155 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 5 654 155 |  |  |  |  |  | 5 654 155 | 7 654 155 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 292 950 | 7 151 834 |  |  |  |  |  | 7 151 834 | 10 444 784 |
| 2.1. | Beruházások | 292 950 | 6 754 549 |  |  |  |  |  | 6 754 549 | 7 047 499 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 3 000 000 | 397 285 |  |  |  |  |  | 397 285 | 3 397 285 |
| 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) | 313 869 258 | 21 537 602 |  |  |  |  |  | 21 537 602 | 335 406 860 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 168 490 019 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 169 915 277 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 |  |  |  |  |  |  |  | 7 639 204 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása, teljesítése | 160 850 815 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 162 276 073 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Váltókiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 168 490 019 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 169 915 277 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 482 359 277 | 22 962 860 |  |  |  |  |  | 22 962 860 | 505 322 137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | | |
| 3. sz. táblázat | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*3. melléklet*

„*3. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés önként vállalt feladatok feladatok mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.) |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 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.) |  | 39 761 192 |  |  |  |  |  | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 |  |  |  |  |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 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 |  | 19 767 615 |  |  |  |  |  | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |  | 40 761 192 |  |  |  |  |  | 40 761 192 | 40 761 192 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 40 394 831 | 484 627 |  |  |  |  |  | 484 627 | 40 879 458 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 394 831 | 484 627 |  |  |  |  |  | 484 627 | 40 879 458 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Váltóbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 40 394 831 | 484 627 |  |  |  |  |  | 484 627 | 40 879 458 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 40 394 831 | 41 245 819 |  |  |  |  |  | 41 245 819 | 81 640 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | |
| 2. sz. táblázat | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2021. évi | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.+1.18.) | 39 877 631 | -2 359 976 |  |  |  |  |  | -2 359 976 | 37 517 655 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 363 130 | 1 632 613 |  |  |  |  |  | 1 632 613 | 4 995 743 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 638 290 | 102 533 |  |  |  |  |  | 102 533 | 740 823 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 876 211 | -4 095 122 |  |  |  |  |  | -4 095 122 | 31 781 089 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 517 200 | 43 605 795 |  |  |  |  |  | 43 605 795 | 44 122 995 |
| 2.1. | Beruházások | 517 200 | 20 083 940 |  |  |  |  |  | 20 083 940 | 20 601 140 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 517 200 | 466 620 |  |  |  |  |  | 466 620 | 983 820 |
| 2.3. | Felújítások |  | 23 521 855 |  |  |  |  |  | 23 521 855 | 23 521 855 |
| 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) | 40 394 831 | 41 245 819 |  |  |  |  |  | 41 245 819 | 81 640 650 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Váltókiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 40 394 831 | 41 245 819 |  |  |  |  |  | 41 245 819 | 81 640 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | | |
| 3. sz. táblázat | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*4. melléklet*

„*4. melléklet*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig | 2021.12.31 Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig | 2021.12.31 Módosítás után |
| B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 190 980 116 | 13 501 449 | 204 481 565 | Személyi juttatások | 147 131 282 | 4 236 048 | 151 367 330 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 953 369 | 224 805 | 27 178 174 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 548 045 | -120 255 | 21 427 790 |
| 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Dologi kiadások | 138 646 112 | 3 497 936 | 142 144 048 |
| Közhatalmi bevételek | 49 210 000 | 4 759 601 | 53 969 601 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | -2 832 036 | 26 358 964 |
| Működési bevételek | 26 990 500 | 4 011 002 | 31 001 502 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 1 589 944 | 13 527 444 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Tartalékok | 2 000 000 | 5 654 155 | 7 654 155 |
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 294 133 985 | 22 496 857 | 316 630 842 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 350 453 939 | 12 025 792 | 362 479 731 |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 228 620 123 | 1 950 630 | 230 570 753 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 |  | 7 639 204 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 67 769 308 | -7 128 783 | 60 640 525 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 160 850 815 | 1 425 258 | 162 276 073 |
| Központi irányító szervi támogatás teljesítése | 160 850 815 | 1 425 258 | 162 276 073 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés |  | 7 654 155 | 7 654 155 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| Egyéb |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| Váltóbevételek |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 228 620 123 | 1 950 630 | 230 570 753 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 168 490 019 | 1 425 258 | 169 915 277 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 522 754 108 | 24 447 487 | 547 201 595 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 518 943 958 | 13 451 050 | 532 395 008 |
| Költségvetési hiány: |  | - |  | Költségvetési többlet: | - |  | - |
| Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: |  |  |  |

”

*5. melléklet*

„*5. melléklet*

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig | 2021.12.31. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig | 2021-12-31 Módosítás után |
| B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 19 993 577 | 19 993 577 | Beruházások | 810 150 | 26 838 489 | 27 648 639 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 517 200 |  | 517 200 |
| Felhalmozási bevételek |  | 19 767 615 | 19 767 615 | Felújítások | 3 000 000 | 23 919 140 | 26 919 140 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |
| Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |  | 39 761 192 | 39 761 192 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 3 810 150 | 50 757 629 | 54 567 779 |
| Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |  |  |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |  |  |  |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |  | 39 761 192 | 39 761 192 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 3 810 150 | 50 757 629 | 54 567 779 |
| Költségvetési hiány: |  |  |  | Költségvetési többlet: |  |  |  |
| Bruttó hiány: |  |  |  | Bruttó többlet: |  |  |  |

”

*6. melléklet*

„*9. melléklet*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Magyar Falu Program eszközbeszerzés | 292 950 | 2021 |  | 292 950 |  | 50 | 50 | 293 000 |
| Z.M. Művelődési Ház (Még 1 esély) pavilon sátor vásárlás | 209 100 | 2021 |  | 209 100 |  | 466 620 | 466 620 | 675 720 |
| Polg.Hivatal Nők a családban és a munkahelyen (bútor) | 308 100 | 2021 |  | 308 100 |  |  |  | 308 100 |
| Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerés |  | 2021 |  |  |  | 14 333 220 | 14 333 220 | 14 333 220 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyomtató vásárlás |  |  |  |  |  | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcőse és Konyha játszótéri játékok |  |  |  |  |  | 5 497 999 | 5 497 999 | 5 497 999 |
| Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterüleeti játszótér fejlesztése |  |  |  |  |  | 4 991 100 | 4 991 100 | 4 991 100 |
| B.Nagyközség Önkormányzat fénymásoló vásárlás |  |  |  |  |  | 1 460 500 | 1 460 500 | 1 460 500 |
| B.Nagyközség Önkormányzat 1334/2 hrsz ingatlan vásárlás |  |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 810 150 |  |  | 810 150 |  |  | 26 838 489 | 27 648 639 |

”

*7. melléklet*

„*10. melléklet*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Dél-Zalai Vízmű eszköz felújítás | 3 000 000 | 2021 |  | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |
| Belterületi utak, járdák hidak felújítása | 19 993 577 | 2021 |  |  | 23 521 855 |  | 23 521 855 | 23 521 855 |
| Dél-Zalai Vízmű ingatlan felújítás | 397 285 | 2021 |  | 397 285 |  |  |  | 397 285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 23 390 862 |  |  | 3 397 285 |  |  | 23 521 855 | 26 919 140 |

”

*8. melléklet*

„*11. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 33 214 242 | 33 214 242 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: | 33 214 242 | 33 214 242 |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | 8 617 976 | 7 439 876 | 1 178 100 |  | 1 178 100 |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 5 440 510 | 5 132 410 | 308 100 |  | 308 100 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 155 756 | 9 605 314 | 9 550 442 |  | 9 550 442 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: | 33 214 242 | 22 177 600 | 11 036 642 |  | 11 036 642 |  |  |  |
| \* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. évi költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s projekt neve, azonosítója:EFOP 3.7.3.-16-2017-00024 | |  | | | | | | |
| Még 1 esély |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 58 315 468 | 58 315 468 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: | 58 315 468 | 58 315 468 |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | 27 269 479 | 23 766 088 | 2 196 000 | 1 307 391 | 3 503 391 |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 5 570 060 | 4 894 340 | 209 100 | 466 620 | 675 720 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 25 475 929 | 8 638 670 | 18 611 270 | -1 774 011 | 16 837 259 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: | 58 315 468 | 37 299 098 | 21 016 370 |  | 21 016 370 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. évi költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű | 1 307 391 |  |  |  |  |  | 1 307 391 | |
| Beruházások, beszerzések | 466 620 |  |  |  |  |  | 466 620 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | -1 774 011 |  |  |  |  |  | -1 774 011 | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5-3-1-16-SOI-2017-00014 | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 4 900 000 | 4 900 000 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: | 4 900 000 | 4 900 000 |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 600 000 | 847 444 | 3 752 556 |  | 3 752 556 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: | 4 900 000 | 1 147 444 | 3 752 556 |  | 3 752 556 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. évi költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója:EFOP-1-5-3-16-2017-00027 | |  | | | | | | |
| Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztésért Csurgó térségében |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 18 678 000 | 18 678 000 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: | 18 678 000 | 18 678 000 |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | 5 458 000 | 5 458 000 |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 720 000 | 6 758 057 | 3 961 943 |  | 3 961 943 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: | 18 678 000 | 14 716 057 | 3 961 943 |  | 3 961 943 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. évi költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
| Nő az esély |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | 627 320 |  | 627 320 |  | 627 320 |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: | 627 320 |  | 627 320 |  | 627 320 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. évi költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2021. utáni költségvetést érintő módosítások | | | | | | | | |
| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  | |

”

*9. melléklet*

„*12. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 190 980 116 | 13 501 449 |  |  |  |  |  | 13 501 449 | 204 481 565 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 244 498 |  |  |  |  |  | 244 498 | 67 150 318 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 1 352 330 |  |  |  |  |  | 1 352 330 | 39 523 630 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 80 601 686 | -297 530 |  |  |  |  |  | -297 530 | 80 304 156 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 87 948 |  |  |  |  |  | 87 948 | 5 389 258 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 11 531 841 |  |  |  |  |  | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 582 362 |  |  |  |  |  | 582 362 | 582 362 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 953 369 | -275 195 |  |  |  |  |  | -275 195 | 26 678 174 |
| 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 | 26 953 369 | -275 195 |  |  |  |  |  | -275 195 | 26 678 174 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |  | 39 761 192 |  |  |  |  |  | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 |  |  |  |  |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 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 |  | 19 767 615 |  |  |  |  |  | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 49 210 000 | 4 759 601 |  |  |  |  |  | 4 759 601 | 53 969 601 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | -3 472 |  |  |  |  |  | -3 472 | 6 528 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 201 528 |  |  |  |  |  | 201 528 | 8 701 528 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 4 895 699 |  |  |  |  |  | 4 895 699 | 44 895 699 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 000 | -390 500 |  |  |  |  |  | -390 500 | 9 500 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 | 56 346 |  |  |  |  |  | 56 346 | 356 346 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 821 500 | 1 835 503 |  |  |  |  |  | 1 835 503 | 9 657 003 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 97 805 |  |  |  |  |  | 97 805 | 297 805 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 1 258 294 |  |  |  |  |  | 1 258 294 | 5 758 294 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 121 500 | 156 467 |  |  |  |  |  | 156 467 | 277 967 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 | 26 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 322 911 |  |  |  |  |  | 322 911 | 322 911 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 274 964 985 | 59 582 550 |  |  |  |  |  | 59 582 550 | 334 547 535 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 34 726 297 | -7 366 637 |  |  |  |  |  | -7 366 637 | 27 359 660 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 726 297 | -7 366 637 |  |  |  |  |  | -7 366 637 | 27 359 660 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |  | 7 654 155 |  |  |  |  |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 |  |  |  |  |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Váltóbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 34 726 297 | 287 518 |  |  |  |  |  | 287 518 | 35 013 815 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 309 691 282 | 59 870 068 |  |  |  |  |  | 59 870 068 | 369 561 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 137 908 313 | 13 725 800 |  |  |  |  |  | 13 725 800 | 151 634 113 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 010 280 | 976 857 |  |  |  |  |  | 976 857 | 41 987 137 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 303 | 105 403 |  |  |  |  |  | 105 403 | 5 260 706 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 614 230 | 8 231 477 |  |  |  |  |  | 8 231 477 | 56 845 707 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | -2 832 036 |  |  |  |  |  | -2 832 036 | 26 358 964 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 1 589 944 |  |  |  |  |  | 1 589 944 | 13 527 444 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 500 000 | -500 000 |  |  |  |  |  | -500 000 |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 1 733 949 |  |  |  |  |  | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 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 | 3 200 000 | -334 645 |  |  |  |  |  | -334 645 | 2 865 355 |
| 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 | 8 237 500 | 690 640 |  |  |  |  |  | 690 640 | 8 928 140 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | 5 654 155 |  |  |  |  |  | 5 654 155 | 7 654 155 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 292 950 | 44 719 010 |  |  |  |  |  | 44 719 010 | 48 011 960 |
| 2.1. | Beruházások | 292 950 | 20 799 870 |  |  |  |  |  | 20 799 870 | 21 092 820 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 3 000 000 | 23 919 140 |  |  |  |  |  | 23 919 140 | 26 919 140 |
| 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) | 141 201 263 | 58 444 810 |  |  |  |  |  | 58 444 810 | 199 646 073 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 168 490 019 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 169 915 277 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 |  |  |  |  |  |  |  | 7 639 204 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 162 276 073 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Váltókiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 168 490 019 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 169 915 277 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 309 691 282 | 59 870 068 |  |  |  |  |  | 59 870 068 | 369 561 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |

”

*10. melléklet*

„*13. melléklet*

**Berzence Nagyközség Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 190 980 116 | 13 501 449 |  |  |  |  |  | 13 501 449 | 204 481 565 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 244 498 |  |  |  |  |  | 244 498 | 67 150 318 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 1 352 330 |  |  |  |  |  | 1 352 330 | 39 523 630 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 80 601 686 | -297 530 |  |  |  |  |  | -297 530 | 80 304 156 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 87 948 |  |  |  |  |  | 87 948 | 5 389 258 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 11 531 841 |  |  |  |  |  | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 582 362 |  |  |  |  |  | 582 362 | 582 362 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 953 369 | -1 275 195 |  |  |  |  |  | -1 275 195 | 25 678 174 |
| 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 | 26 953 369 | -1 275 195 |  |  |  |  |  | -1 275 195 | 25 678 174 |
| 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.) | 49 210 000 | 4 759 601 |  |  |  |  |  | 4 759 601 | 53 969 601 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | -3 472 |  |  |  |  |  | -3 472 | 6 528 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 201 528 |  |  |  |  |  | 201 528 | 8 701 528 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 4 895 699 |  |  |  |  |  | 4 895 699 | 44 895 699 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 000 | -390 500 |  |  |  |  |  | -390 500 | 9 500 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 | 56 346 |  |  |  |  |  | 56 346 | 356 346 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 821 500 | 1 835 503 |  |  |  |  |  | 1 835 503 | 9 657 003 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 97 805 |  |  |  |  |  | 97 805 | 297 805 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 1 258 294 |  |  |  |  |  | 1 258 294 | 5 758 294 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 121 500 | 156 467 |  |  |  |  |  | 156 467 | 277 967 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 | 26 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 322 911 |  |  |  |  |  | 322 911 | 322 911 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 274 964 985 | 18 821 358 |  |  |  |  |  | 18 821 358 | 293 786 343 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 384 478 | -11 379 542 |  |  |  |  |  | -11 379 542 | 15 004 936 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 384 478 | -11 379 542 |  |  |  |  |  | -11 379 542 | 15 004 936 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |  | 7 654 155 |  |  |  |  |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 |  |  |  |  |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Váltóbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 26 384 478 | -3 725 387 |  |  |  |  |  | -3 725 387 | 22 659 091 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 301 349 463 | 15 095 971 |  |  |  |  |  | 15 095 971 | 316 445 434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 129 566 494 | 12 090 878 |  |  |  |  |  | 12 090 878 | 141 657 372 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 467 150 | 606 502 |  |  |  |  |  | 606 502 | 41 073 652 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 071 113 | 48 003 |  |  |  |  |  | 48 003 | 5 119 116 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 899 731 | 7 024 310 |  |  |  |  |  | 7 024 310 | 47 924 041 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | -2 832 036 |  |  |  |  |  | -2 832 036 | 26 358 964 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 1 589 944 |  |  |  |  |  | 1 589 944 | 13 527 444 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 | -500 000 |  |  |  |  |  | -500 000 |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 1 733 949 |  |  |  |  |  | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 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 | 3 200 000 | -334 645 |  |  |  |  |  | -334 645 | 2 865 355 |
| 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 | 8 237 500 | 690 640 |  |  |  |  |  | 690 640 | 8 928 140 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | 5 654 155 |  |  |  |  |  | 5 654 155 | 7 654 155 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 5 654 155 |  |  |  |  |  | 5 654 155 | 7 654 155 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 292 950 | 1 579 835 |  |  |  |  |  | 1 579 835 | 4 872 785 |
| 2.1. | Beruházások | 292 950 | 1 182 550 |  |  |  |  |  | 1 182 550 | 1 475 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 3 000 000 | 397 285 |  |  |  |  |  | 397 285 | 3 397 285 |
| 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) | 132 859 444 | 13 670 713 |  |  |  |  |  | 13 670 713 | 146 530 157 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 168 490 019 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 169 915 277 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 |  |  |  |  |  |  |  | 7 639 204 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 162 276 073 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Váltókiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 168 490 019 | 1 425 258 |  |  |  |  |  | 1 425 258 | 169 915 277 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 301 349 463 | 15 095 971 |  |  |  |  |  | 15 095 971 | 316 445 434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |

”

*11. melléklet*

„*14. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 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.) |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |  | 39 761 192 |  |  |  |  |  | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 |  |  |  |  |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 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 |  | 19 767 615 |  |  |  |  |  | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |  | 40 761 192 |  |  |  |  |  | 40 761 192 | 40 761 192 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 341 819 | 4 012 905 |  |  |  |  |  | 4 012 905 | 12 354 724 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 341 819 | 4 012 905 |  |  |  |  |  | 4 012 905 | 12 354 724 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Váltóbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 341 819 | 4 012 905 |  |  |  |  |  | 4 012 905 | 12 354 724 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 341 819 | 44 774 097 |  |  |  |  |  | 44 774 097 | 53 115 916 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 8 341 819 | 1 634 922 |  |  |  |  |  | 1 634 922 | 9 976 741 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 543 130 | 370 355 |  |  |  |  |  | 370 355 | 913 485 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 190 | 57 400 |  |  |  |  |  | 57 400 | 141 590 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 714 499 | 1 207 167 |  |  |  |  |  | 1 207 167 | 8 921 666 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |  | 43 139 175 |  |  |  |  |  | 43 139 175 | 43 139 175 |
| 2.1. | Beruházások |  | 19 617 320 |  |  |  |  |  | 19 617 320 | 19 617 320 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  | 23 521 855 |  |  |  |  |  | 23 521 855 | 23 521 855 |
| 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) | 8 341 819 | 44 774 097 |  |  |  |  |  | 44 774 097 | 53 115 916 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Váltókiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 341 819 | 44 774 097 |  |  |  |  |  | 44 774 097 | 53 115 916 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*12. melléklet*

„*15. melléklet*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal összes bevétele, kiadása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.) |  | 36 007 |  |  |  |  |  | 36 007 | 36 007 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  | 36 000 |  |  |  |  |  | 36 000 | 36 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 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.) |  | 36 007 |  |  |  |  |  | 36 007 | 36 007 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 53 326 094 | 282 403 |  |  |  |  |  | 282 403 | 53 608 497 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 208 848 | 37 365 |  |  |  |  |  | 37 365 | 11 246 213 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 117 246 | 245 038 |  |  |  |  |  | 245 038 | 42 362 284 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 53 326 094 | 318 410 |  |  |  |  |  | 318 410 | 53 644 504 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 53 017 994 | 318 410 |  |  |  |  |  | 318 410 | 53 336 404 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33737300 | 300000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 34 037 300 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4857552 | -300000 |  |  |  |  |  | -300 000 | 4 557 552 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14423142 | 318410 |  |  |  |  |  | 318 410 | 14 741 552 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 308 100 |  |  |  |  |  |  |  | 308 100 |
| 2.1. | Beruházások | 308100 |  |  |  |  |  |  |  | 308 100 |
| 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.) | 53 326 094 | 318 410 |  |  |  |  |  | 318 410 | 53 644 504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*13. melléklet*

„*16. melléklet*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.) |  | 36 007 |  |  |  |  |  | 36 007 | 36 007 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  | 36 000 |  |  |  |  |  | 36 000 | 36 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 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.) |  | 36 007 |  |  |  |  |  | 36 007 | 36 007 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 42 289 452 | 282 403 |  |  |  |  |  | 282 403 | 42 571 855 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 172 206 | 37 365 |  |  |  |  |  | 37 365 | 209 571 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 117 246 | 245 038 |  |  |  |  |  | 245 038 | 42 362 284 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 42 289 452 | 318 410 |  |  |  |  |  | 318 410 | 42 607 862 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 42 289 452 | 318 410 |  |  |  |  |  | 318 410 | 42 607 862 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32717300 | 300000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 33 017 300 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4699452 | -300000 |  |  |  |  |  | -300 000 | 4 399 452 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4872700 | 318410 |  |  |  |  |  | 318 410 | 5 191 110 |
| 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.) | 42 289 452 | 318 410 |  |  |  |  |  | 318 410 | 42 607 862 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*14. melléklet*

„*17. melléklet*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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 visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 11 036 642 |  |  |  |  |  |  |  | 11 036 642 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 036 642 |  |  |  |  |  |  |  | 11 036 642 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 11 036 642 |  |  |  |  |  |  |  | 11 036 642 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 10 728 542 |  |  |  |  |  |  |  | 10 728 542 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1020000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158100 |  |  |  |  |  |  |  | 158 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9550442 |  |  |  |  |  |  |  | 9 550 442 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 308 100 |  |  |  |  |  |  |  | 308 100 |
| 2.1. | Beruházások | 308100 |  |  |  |  |  |  |  | 308 100 |
| 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.) | 11 036 642 |  |  |  |  |  |  |  | 11 036 642 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*15. melléklet*

„*18. melléklet*

**Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és konyha összes bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.) | 18 169 000 | 2 139 492 |  |  |  |  |  | 2 139 492 | 20 308 492 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 306 000 | 1 191 978 |  |  |  |  |  | 1 191 978 | 15 497 978 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 863 000 | 305 503 |  |  |  |  |  | 305 503 | 4 168 503 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  | 642 011 |  |  |  |  |  | 642 011 | 642 011 |
| 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.) | 18 169 000 | 2 139 492 |  |  |  |  |  | 2 139 492 | 20 308 492 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 99 082 572 | 1 341 044 |  |  |  |  |  | 1 341 044 | 100 423 616 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 129 402 | 160 824 |  |  |  |  |  | 160 824 | 290 226 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 98 953 170 | 1 180 220 |  |  |  |  |  | 1 180 220 | 100 133 390 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 117 251 572 | 3 480 536 |  |  |  |  |  | 3 480 536 | 120 732 108 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 117 251 572 | -2 091 463 |  |  |  |  |  | -2 091 463 | 115 160 109 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61305702 | 1209437 |  |  |  |  |  | 1 209 437 | 62 515 139 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9470100 | 187472 |  |  |  |  |  | 187 472 | 9 657 572 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 46475770 | -3488372 |  |  |  |  |  | -3 488 372 | 42 987 398 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |  | 5 571 999 |  |  |  |  |  | 5 571 999 | 5 571 999 |
| 2.1. | Beruházások |  | 5571999 |  |  |  |  |  | 5 571 999 | 5 571 999 |
| 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.) | 117 251 572 | 3 480 536 |  |  |  |  |  | 3 480 536 | 120 732 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*16. melléklet*

„*19. melléklet*

**Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.) | 18 169 000 | 2 139 492 |  |  |  |  |  | 2 139 492 | 20 308 492 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 306 000 | 1 191 978 |  |  |  |  |  | 1 191 978 | 15 497 978 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 863 000 | 305 503 |  |  |  |  |  | 305 503 | 4 168 503 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  | 642 011 |  |  |  |  |  | 642 011 | 642 011 |
| 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.) | 18 169 000 | 2 139 492 |  |  |  |  |  | 2 139 492 | 20 308 492 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 99 082 572 | 1 341 044 |  |  |  |  |  | 1 341 044 | 100 423 616 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 129 402 | 160 824 |  |  |  |  |  | 160 824 | 290 226 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 98 953 170 | 1 180 220 |  |  |  |  |  | 1 180 220 | 100 133 390 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 117 251 572 | 3 480 536 |  |  |  |  |  | 3 480 536 | 120 732 108 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 117 251 572 | -2 091 463 |  |  |  |  |  | -2 091 463 | 115 160 109 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61305702 | 1209437 |  |  |  |  |  | 1 209 437 | 62 515 139 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9470100 | 187472 |  |  |  |  |  | 187 472 | 9 657 572 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 46475770 | -3488372 |  |  |  |  |  | -3 488 372 | 42 987 398 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |  | 5 571 999 |  |  |  |  |  | 5 571 999 | 5 571 999 |
| 2.1. | Beruházások |  | 5571999 |  |  |  |  |  | 5 571 999 | 5 571 999 |
| 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.) | 117 251 572 | 3 480 536 |  |  |  |  |  | 3 480 536 | 120 732 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*17. melléklet*

„*20. melléklet*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház összes bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.) | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | -254 695 |  |  |  |  |  | -254 695 | 745 305 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  | 254 695 |  |  |  |  |  | 254 695 | 254 695 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |  | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
| 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.) | 1 000 000 | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 1 500 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 485 160 | 39 665 |  |  |  |  |  | 39 665 | 41 524 825 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 704 761 | 39 665 |  |  |  |  |  | 39 665 | 21 744 426 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 780 399 |  |  |  |  |  |  |  | 19 780 399 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 42 485 160 | 539 665 |  |  |  |  |  | 539 665 | 43 024 825 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 42 276 060 | 73 045 |  |  |  |  |  | 73 045 | 42 349 105 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11078000 | 1749754 |  |  |  |  |  | 1 749 754 | 12 827 754 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2065090 | -113130 |  |  |  |  |  | -113 130 | 1 951 960 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29132970 | -1563579 |  |  |  |  |  | -1 563 579 | 27 569 391 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 209 100 | 466 620 |  |  |  |  |  | 466 620 | 675 720 |
| 2.1. | Beruházások | 209100 | 466620 |  |  |  |  |  | 466 620 | 675 720 |
| 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.) | 42 485 160 | 539 665 |  |  |  |  |  | 539 665 | 43 024 825 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*18. melléklet*

„*21. melléklet*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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.) | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | -254 695 |  |  |  |  |  | -254 695 | 745 305 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  | 254 695 |  |  |  |  |  | 254 695 | 254 695 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |  | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
| 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.) | 1 000 000 | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 1 500 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 20 468 790 | 39 665 |  |  |  |  |  | 39 665 | 20 508 455 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 688 391 | 39 665 |  |  |  |  |  | 39 665 | 728 056 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 780 399 |  |  |  |  |  |  |  | 19 780 399 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 468 790 | 539 665 |  |  |  |  |  | 539 665 | 22 008 455 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 21 468 790 | 539 665 |  |  |  |  |  | 539 665 | 22 008 455 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9278000 | 487496 |  |  |  |  |  | 487 496 | 9 765 496 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1669090 | -158263 |  |  |  |  |  | -158 263 | 1 510 827 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10521700 | 210432 |  |  |  |  |  | 210 432 | 10 732 132 |
| 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.) | 21 468 790 | 539 665 |  |  |  |  |  | 539 665 | 22 008 455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*19. melléklet*

„*22. melléklet*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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 visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | 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.) | 21 016 370 |  |  |  |  |  |  |  | 21 016 370 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 016 370 |  |  |  |  |  |  |  | 21 016 370 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 016 370 |  |  |  |  |  |  |  | 21 016 370 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 20 807 270 | -466 620 |  |  |  |  |  | -466 620 | 20 340 650 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1800000 | 1262258 |  |  |  |  |  | 1 262 258 | 3 062 258 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 396000 | 45133 |  |  |  |  |  | 45 133 | 441 133 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18611270 | -1774011 |  |  |  |  |  | -1 774 011 | 16 837 259 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 209 100 | 466 620 |  |  |  |  |  | 466 620 | 675 720 |
| 2.1. | Beruházások | 209100 | 466620 |  |  |  |  |  | 466 620 | 675 720 |
| 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.) | 21 016 370 |  |  |  |  |  |  |  | 21 016 370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*20. melléklet*

„*28. melléklet*

**A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B |  | C |
| A települési önkormányzatok működésének általános támogaása | 67 150 318 | 67 150 318 |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 969 300 | 39 523 630 |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogaása | 29 191 000 | 29 191 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 3 919 060 | 3 783 920 |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 15 820 000 | 15 220 000 |
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 31 271 556 | 30 916 796 |
| Szünidei étkeztetés támogatása | 788 310 | 1 192 440 |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 389 258 | 5 389 258 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Összesen: | 192 498 802 | 192 367 362 |

”

Végső előterjesztői indokolás

Berzence Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Berzence Nagyközség Polgármestere 2021. év február 9-én fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését. A képviselő-testület az elmúlt évben csak a nyár folyamán ülésezhetett újra. A költségvetést érintő változásokról kötelezettség vállalással döntött a polgármester, majd a képviselő-testület. A rendelet módosítására nem volt elengedhetetlenül szükség év közben, így ki tudtuk várni a mostani végső időpontot. A rendelet-tervezet készítésének időpontjában minden adat a rendelkezésünkre állt, a bevételi és kiadási oldalon egyaránt amit végső formában rögzíthetünk. A módosítás előirányzata lesz a zárszámadás készítésének alapja. A jogszabály szerint a zárszámadás elfogadásáig a tárgyévet követően van lehetőség még módosítani az előző évi költségvetést.