*9. melléklet a 11/2021. (IX. 1. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **783 213 580** | **7 546 286** | **239 127** | | | | | **7 785 413** | **790 998 993** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 272 692 742 | | 1 060 865 | | | | | 1 060 865 | 273 753 607 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 105 831 150 | | 3 591 000 | | | | | 3 591 000 | 109 422 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 309 633 075 | 7 546 286 | 33 582 000 | | | | | 41 128 286 | 350 761 361 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 872 440 | | | | | | | | 12 872 440 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 82 184 173 | | -37 994 738 | | | | | -37 994 738 | 44 189 435 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **275 369 200** | | **31 747 738** | | | | | **31 747 738** | **307 116 938** |
| 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 | 275 369 200 | | 31 747 738 | | | | | 31 747 738 | 307 116 938 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **29 750 000** | | **8 600 000** | | | | | **8 600 000** | **38 350 000** |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 28 000 000 | | 8 600 000 | | | | | 8 600 000 | 36 600 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | | | | | | | |
| 4.7. | Késedelmi pótlék | 750 000 | | | | | | | | 750 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **25 781 000** | | | | | | | | **25 781 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 200 000 | | | | | | | | 18 200 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 100 000 | | | | | | | | 2 100 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 481 000 | | | | | | | | 5 481 000 |
| 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.)** | | | **16 500 000** | | | | | **16 500 000** | **16 500 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 16 500 000 | | | | | 16 500 000 | 16 500 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **18 200 000** | | | | | | | | **18 200 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | | | | | | | | 5 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 13 200 000 | | | | | | | | 13 200 000 |
| 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)** | **1 132 313 780** | **7 546 286** | **57 086 865** | | | | | **64 633 151** | **1 196 946 931** |
| **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.)** | **501 431 566** | | | | | | | | **501 431 566** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 501 431 566 | | | | | | | | 501 431 566 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **70 000 000** | | | | | | | | **70 000 000** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejött betétek megszüntetése | 70 000 000 | | | | | | | | 70 000 000 |
| **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.)** | **571 431 566** | | | | | | | | **571 431 566** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 703 745 346** | **7 546 286** | **57 086 865** | | | | | **64 633 151** | **1 768 378 497** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Kiadások** | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **554 682 828** | **6 091 261** | **1 060 865** | | | | | **7 152 126** | **561 834 954** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 95 394 532 | | 918 499 | | | | | 918 499 | 96 313 031 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 014 473 | | 142 366 | | | | | 142 366 | 11 156 839 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 185 286 137 | | | | | | | | 185 286 137 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 60 000 000 | | | | | | | | 60 000 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 202 987 686 | 6 091 261 | | | | | | 6 091 261 | 209 078 947 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 329 886 | | | | | | | | 3 329 886 |
| 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 | 156 757 800 | 6 091 261 | | | | | | 6 091 261 | 162 849 061 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 17 500 000 | | | | | | | | 17 500 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 400 000 | | | | | | | | 25 400 000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **662 545 366** | **-2 250 000** | **50 400 000** | | | | | **48 150 000** | **710 695 366** |
| 2.1. | Beruházások | 363 815 224 | | 29 910 000 | | | | | 29 910 000 | 393 725 224 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 294 980 142 | 1 500 000 | 20 490 000 | | | | | 21 990 000 | 316 970 142 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 750 000 | -3 750 000 | | | | | | -3 750 000 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 750 000 | | | | | | | | 3 750 000 |
| 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)** | **1 217 228 194** | **3 841 261** | **51 460 865** | | | | | **55 302 126** | **1 272 530 320** |
| **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.)** | **486 517 152** | **3 705 025** | **5 626 000** | | | | | **9 331 025** | **495 848 177** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 341 310 | | | | | | | | 28 341 310 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 458 175 842 | 3 705 025 | 5 626 000 | | | | | 9 331 025 | 467 506 867 |
| 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.)** | **486 517 152** | **3 705 025** | **5 626 000** | | | | | **9 331 025** | **495 848 177** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 703 745 346** | **7 546 286** | **57 086 865** | | | | | **64 633 151** | **1 768 378 497** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **16** | | | | | | | | **16** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | |