

| Megnevezés          | MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT<br>2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS<br>BEVÉTELEK, KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSÁRÓL |                        |                |                 | 01                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                                                                              |                        |                |                 | 01                        |
|                     |                                                                                                                                     |                        |                |                 |                           |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                                                        |                        |                |                 | Előirányzat               |
|                     | A                                                                                                                                   |                        |                |                 | B                         |
|                     | Bevételek                                                                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás (I.) | Módosítás (II.) | Módosított<br>előirányzat |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                                                                   | 205 320 826            | -664 461       | 13 470 277      | 218 126 642               |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                               | 124 201 657            | 412 297        |                 | 124 613 954               |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                            |                        |                |                 |                           |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása                                                      | 56 646 799             | 334 800        |                 | 56 981 599                |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                   | 4 472 370              | 74 196         |                 | 4 546 566                 |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                                                             |                        |                | 13 470 277      | 13 470 277                |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Iparüzési adó kompenzálása)                                                  | 20 000 000             | -2 424 334     |                 | 17 575 666                |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                    |                        | 938 580        |                 | 938 580                   |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                                                                 | 45 744 588             | 27 110 027     | 1 432 441       | 74 287 056                |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                  |                        |                |                 |                           |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                                                                         |                        |                |                 |                           |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                                                 |                        |                |                 |                           |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                                                  |                        |                |                 |                           |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl. Védőnői szolg. EFOP támogat.)                                                   | 45 744 588             | 24 074 687     | 1 432 441       | 71 251 716                |
| 2.6.                | MFP-KEB/2021. Községsszervezéshez kapcsolódó bértámogatás                                                                           |                        | 3 035 340      |                 | 3 035 340                 |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)                                                             | 149 994 202            | 21 514 747     | 29 976 931      | 201 485 880               |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                         |                        |                |                 |                           |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                                                                     |                        |                |                 |                           |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                                             |                        |                |                 |                           |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                                              |                        |                |                 |                           |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócsan)                              | 149 994 202            |                |                 | 149 994 202               |
| 3.6.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (BM támogatás Ady Endre útfelújítás)                                                  |                        | 19 923 856     |                 | 19 923 856                |
| 3.7.                | MFP-KEB/2021. Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés                                                                        |                        | 1 590 891      |                 | 1 590 891                 |
| 3.8.                | MFP Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2021 projekt                                                               |                        |                | 29 976 931      | 29 976 931                |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                                                                                | 25 500 000             | 10 000 000     | 5 000 000       | 40 500 000                |
| 4.1.                | Magánszemélyek kommunális adó                                                                                                       | 5 000 000              |                |                 | 5 000 000                 |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                                                                  | 100 000                |                |                 | 100 000                   |
| 4.3.                | Iparüzési adó                                                                                                                       | 20 000 000             | 10 000 000     | 5 000 000       | 35 000 000                |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                                                                  | 300 000                |                |                 | 300 000                   |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                                                                         |                        |                |                 |                           |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                                           |                        |                |                 |                           |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                          | 100 000                |                |                 | 100 000                   |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                                                                | 18 501 600             | 4 932 500      |                 | 23 434 100                |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                                      |                        | 1 000 000      |                 | 1 000 000                 |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                          | 4 500 000              |                |                 | 4 500 000                 |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                   |                        |                |                 |                           |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                                                                               |                        |                |                 |                           |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                                                                      | 7 401 600              |                |                 | 7 401 600                 |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                 | 3 600 000              |                |                 | 3 600 000                 |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                               | 3 000 000              | 3 932 500      |                 | 6 932 500                 |
| 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.)                                                                                              | 1 100 000              |                | 3 000 000       | 4 100 000                 |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                                                                     | 1 100 000              |                |                 | 1 100 000                 |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                                                                             |                        |                |                 |                           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                  |                        |                |                 |                           |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                                                                           |                        |                | 3 000 000       | 3 000 000                 |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                     |                        |                |                 |                           |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                                                               |                        |                |                 |                           |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.                | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről                                                         |                        |                |                 |                           |
| 8.2.                | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről                                                     |                        |                |                 |                           |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                           |                        |                |                 |                           |

| Megnevezés          | MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT<br>2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS<br>BEVÉTELEK, KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSÁRÓL |             |            |            | 01          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                                                                              |             |            |            | 01          |
|                     |                                                                                                                                     |             |            |            |             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                                                        |             |            |            | Előirányzat |
|                     | A                                                                                                                                   |             |            |            | B           |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                                 |             |            |            |             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                                                                         | 445 661 216 | 62 892 813 | 52 879 649 | 561 933 678 |
| 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.)                                                                                             | 133 432 340 |            |            | 133 432 340 |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                  | 133 432 340 |            |            | 133 432 340 |
| 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.               | Lekötött betétek megszüntetése                                                                                                      |             |            |            |             |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                                                                   |             |            |            |             |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                                        |             |            |            |             |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                                      |             |            |            |             |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                                   |             |            |            |             |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                                                               |             |            |            |             |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                                                                      |             |            |            |             |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                                            |             |            |            |             |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                                                                                 | 133 432 340 |            |            | 133 432 340 |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                                                                          | 579 093 556 | 62 892 813 | 52 879 649 | 694 866 018 |

|                            |                                                                                                                                              |  |  |  |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT<br/>2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS<br/>BEVÉTELEK, KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSÁRÓL</b> |  |  |  | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                                                                                                                |  |  |  | <b>01</b> |

|              |                                                     |  |  |  |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b> |  |  |  | <b>Előirányzat</b> |
|              | <b>A</b>                                            |  |  |  | <b>B</b>           |

| Kiadások   |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosítás         |                   | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>217 748 277</b>  | <b>32 671 975</b> | <b>14 825 342</b> | <b>265 245 594</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 72 200 330          | 19 546 048        |                   | 91 746 378             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 347 287           | 1 997 194         |                   | 11 344 481             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 102 008 660         | 5 885 000         | 16 850 740        | 124 744 400            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 32 192 000          |                   |                   | 32 192 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 000 000           |                   | 200 000           | 1 200 000              |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                   |                   |                        |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                   |                   |                        |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                   |                   |                        |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                   |                   |                        |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                   |                   |                        |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                   |                   |                        |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                   |                   |                        |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                   |                   |                        |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                   |                   |                        |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                   |                   |                        |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                   |                   |                        |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                   |                   |                        |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 1 000 000           | 5 243 733         | -2 225 398        | 4 018 335              |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                   |                   |                        |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                     |                   |                   |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>238 622 454</b>  | <b>29 900 389</b> | <b>38 054 307</b> | <b>306 577 150</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 238 622 454         | 29 900 389        |                   | 268 522 843            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                   |                   |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     |                   | 38 054 307        | 38 054 307             |
| 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                |                     |                   |                   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>456 370 731</b>  | <b>62 572 364</b> | <b>52 879 649</b> | <b>571 822 744</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                   |                   |                        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                   |                   |                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                   |                   |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                   |                   |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                   |                   |                        |
| 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                            |                     |                   |                   |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>122 722 825</b>  | <b>320 449</b>    |                   | <b>123 043 274</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                   |                   |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 7 412 833           |                   |                   | 7 412 833              |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás                                          | 115 309 992         | 320 449           |                   | 115 630 441            |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                   |                   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                   |                   |                        |
| 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                      |                     |                   |                   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                   |                   |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                   |                   |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>579 093 556</b>  | <b>62 892 813</b> | <b>52 879 649</b> | <b>694 866 018</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                     |                   |                   |                        |

|                                                |          |  |  |          |
|------------------------------------------------|----------|--|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>8</b> |  |  | <b>8</b> |
|------------------------------------------------|----------|--|--|----------|

|                                    |                                                                                                                                     |    |    |  |             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|-------------|
| Megnevezés                         | MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT<br>2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS<br>BEVÉTELEK, KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSÁRÓL |    |    |  | 01          |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás                                                                                                              |    |    |  | 01          |
|                                    |                                                                                                                                     |    |    |  |             |
| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                                                        |    |    |  | Előirányzat |
|                                    | A                                                                                                                                   |    |    |  | B           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                                                                                                                     | 37 | 32 |  | 69          |