

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)	483 229 645	141 830 067	40 413 090				182 243 157	665 472 802
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.)	42 000 000	29 347 882	-16 790 180				12 557 702	54 557 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 000 000	29 347 882	-16 790 180				12 557 702	54 557 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 867 347				1 867 347	1 867 347
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 867 347				1 867 347	1 867 347
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.)	42 000 000	29 347 882	-14 922 833				14 425 049	56 425 049
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 229 645	171 177 949	25 490 257				196 668 206	721 897 851

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.)	500 229 645	20 177 949	-121 576 052					-101 398 103	398 831 542
1.1.	Személyi juttatások	106 360 974		-1 350 000					-1 350 000	105 010 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 038 866								20 038 866
1.3.	Dologi kiadások	74 310 854		28 153 536					28 153 536	102 464 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000		16 536 663					16 536 663	29 536 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	251 620 621		-109 839 972					-109 839 972	141 780 649
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	121 459 319		138 340 583					138 340 583	259 799 902
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			1 993 070					1 993 070	1 993 070
1.18.	Tartalékok	34 898 330	20 177 949	-55 076 279					-34 898 330	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 000 000	151 000 000	1 327 893					152 327 893	177 327 893
2.1.	Beruházások	4 000 000	151 000 000	22 327 893					173 327 893	177 327 893
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 000 000		-1 000 000					-1 000 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000		-20 000 000					-20 000 000	
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									
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)	525 229 645	171 177 949	-120 248 159					50 929 790	576 159 435

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állambázt-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.)			145 738 416				145 738 416	145 738 416
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			13 417 737				13 417 737	13 417 737
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása			132 320 679				132 320 679	132 320 679
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.)			145 738 416				145 738 416	145 738 416
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 229 645	171 177 949	25 490 257				196 668 206	721 897 851

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 000 000	-29 347 882	160 661 249				131 313 367	89 313 367
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 000 000	29 347 882	-160 661 249				-131 313 367	-89 313 367

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)	483 229 645	141 830 067	40 413 090				182 243 157	665 472 802
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.)	42 000 000	29 347 882	-16 790 180				12 557 702	54 557 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 000 000	29 347 882	-16 790 180				12 557 702	54 557 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 867 347				1 867 347	1 867 347
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 867 347				1 867 347	1 867 347
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.)	42 000 000	29 347 882	-14 922 833				14 425 049	56 425 049
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 229 645	171 177 949	25 490 257				196 668 206	721 897 851

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.)	500 229 645	20 177 949	-121 576 052					-101 398 103	398 831 542
1.1.	Személyi juttatások	106 360 974		-1 350 000					-1 350 000	105 010 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 038 866								20 038 866
1.3.	Dologi kiadások	74 310 854		28 153 536					28 153 536	102 464 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000		16 536 663					16 536 663	29 536 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	251 620 621		-109 839 972					-109 839 972	141 780 649
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	121 459 319		138 340 583					138 340 583	259 799 902
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			1 993 070					1 993 070	1 993 070
1.18.	Tartalékok	34 898 330	20 177 949	-55 076 279					-34 898 330	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 000 000	151 000 000	1 327 893					152 327 893	177 327 893
2.1.	Beruházások	4 000 000	151 000 000	22 327 893					173 327 893	177 327 893
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 000 000		-1 000 000					-1 000 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000		-20 000 000					-20 000 000	
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									
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)	525 229 645	171 177 949	-120 248 159					50 929 790	576 159 435

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állambázt-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.)			145 738 416				145 738 416	145 738 416
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			13 417 737				13 417 737	13 417 737
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			132 320 679				132 320 679	132 320 679
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.)			145 738 416				145 738 416	145 738 416
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 229 645	171 177 949	25 490 257				196 668 206	721 897 851

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 000 000	-29 347 882	160 661 249				131 313 367	89 313 367
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 000 000	29 347 882	-160 661 249				-131 313 367	-89 313 367

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.05.26-ig	2021. 05.26. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.05.26-ig	2021. 05.26. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 263 647	18 139 267	314 402 914	Személyi juttatások	106 360 974	-1 350 000	105 010 974
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		138 269 888	138 269 888	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 038 866		20 038 866
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	74 310 854	28 153 536	102 464 390
4.	Közhatalmi bevételek	24 600 000		24 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	16 536 663	29 536 663
5.	Működési bevételek	11 600 000	5 600 000	17 200 000	Egyéb működési célú kiadások	251 620 621	-109 839 972	141 780 649
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	34 898 330	-34 898 330	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Beruházás, felújítás			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	332 463 647	162 009 155	494 472 802	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	500 229 645	-101 398 103	398 831 542
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	42 000 000	12 557 702	54 557 702	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 000 000	12 557 702	54 557 702	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 867 347	1 867 347	Belföldi finanszírozás kiadásai		145 738 416	145 738 416
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	42 000 000	14 425 049	56 425 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		145 738 416	145 738 416
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	374 463 647	176 434 204	550 897 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	500 229 645	44 340 313	544 569 958
26.	Költségvetési hiány:	167 765 998	-	-	Költségvetési többlet:	-	263 407 258	95 641 260
27.	Bruttó hiány:	125 765 998	-	-	Bruttó többlet:	-	132 093 891	6 327 893

2.1. melléklet a 7 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.05.26-ig	2021.05.26. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.05.26-ig	2021.05.26. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 765 998	20 234 002	171 000 000	Beruházások	4 000 000	173 327 893	177 327 893
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000 000	-1 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	-20 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	150 765 998	20 234 002	171 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 000 000	152 327 893	177 327 893
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150 765 998	20 234 002	171 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 000 000	152 327 893	177 327 893
27.	Költségvetési hiány:	-	132 093 891	6 327 893	Költségvetési többlet:	125 765 998	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	132 093 891	6 327 893	Bruttó többlet:	125 765 998	-	-

2.2. melléklet a 7 / 2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Nem releváns			
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00036 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	151 000 000			34 323 701	34 323 701		116 676 299	116 676 299
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	151 000 000			34 323 701	34 323 701		116 676 299	116 676 299
Személyi jellegű	3 731 874			1 243 958	1 243 958		2 487 916	2 487 916
Beruházások, beszerzések	134 910 326			25 592 063	25 592 063		109 318 263	109 318 263
Szolgáltatások igénybe vétele	9 512 300			7 397 680	7 397 680		2 114 620	2 114 620
Adminisztratív költségek	2 845 500						2 845 500	2 845 500
	2 845 500						2 845 500	2 845 500
Kiadások összesen:	153 845 500			34 233 701	34 233 701		119 611 799	119 611 799

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

5. melléklet a 7 / 2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez

2020. 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	34 323 701						34 323 701
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	34 323 701						34 323 701
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	1 243 958						1 243 958
Beruházások, beszerzések	25 592 063						25 592 063
Szolgáltatások igénybe vétele	7 397 680						7 397 680
Adminisztratív költségek							
Összesen:	34 233 701						34 233 701

2020. 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	116 676 299						116 676 299
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	116 676 299						116 676 299
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	2 487 916						2 487 916
Beruházások, beszerzések	109 318 263						109 318 263
Szolgáltatások igénybe vétele	2 114 620						2 114 620
Adminisztratív költségek	2 845 500						2 845 500
Összesen:	116 766 299						116 766 299