

| Tolna Város Önkormányzata                                                       |                                                                                   | Forintban                  |                           |              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   |                            |                           |              |                           |
| Sor-szám                                                                        | Bevételi jogcímek                                                                 | 2021. évi bev.<br>Összesen | módosított<br>előirányzat | 2. módosítás | módosított<br>előirányzat |
| 1                                                                               | 2                                                                                 | 3                          | 4                         | 5            | 6                         |
| 1                                                                               | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                             | 772 161 627                | 772 161 627               | 34 113 582   | 806 265 209               |
| 2                                                                               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 274 008 036                | 274 008 036               |              | 274 008 036               |
| 3                                                                               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 277 365 180                | 277 365 180               |              | 277 365 180               |
| 4                                                                               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 195 822 411                | 195 822 411               |              | 195 822 411               |
| 5                                                                               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 24 955 000                 | 24 955 000                |              | 24 955 000                |
| 6                                                                               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás                   | 0                          | 0                         | 34 113 582   | 34 113 582                |
| 7                                                                               | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 8                                                                               | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 92 232 391                 | 92 232 391                | -21 735 200  | 70 497 191                |
| 9                                                                               | Ehhez tartozó és befizetések bevételei                                            | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 10                                                                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 11                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 12                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 13                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 92 232 391                 | 92 232 391                | -21 735 200  | 70 497 191                |
| 14                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              | 35 948 744                 | 35 948 744                | -10 000 000  | 25 948 744                |
| 15                                                                              | 3. Közhatalmi bevételek                                                           | 464 600 000                | 464 600 000               |              | 464 600 000               |
| 16                                                                              | Helyi adók                                                                        | 461 000 000                | 461 000 000               | 0            | 461 000 000               |
| 17                                                                              | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)                                              | 61 000 000                 | 61 000 000                |              | 61 000 000                |
| 18                                                                              | Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)                                   | 400 000 000                | 400 000 000               |              | 400 000 000               |
| 19                                                                              | Gépjárműadó                                                                       | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 20                                                                              | Egyéb értékpapíros és szolgáltatási adók                                          | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 21                                                                              | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 600 000                  | 3 600 000                 |              | 3 600 000                 |
| 22                                                                              | 4. Működési bevételek                                                             | 23 018 230                 | 41 842 638                | -7 882 308   | 33 860 330                |
| 23                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 24                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 857 000                  | 3 857 000                 |              | 3 857 000                 |
| 25                                                                              | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 292 000                  | 2 292 000                 |              | 2 292 000                 |
| 26                                                                              | Tulajdonosi bevételek                                                             | 12 500 000                 | 12 500 000                |              | 12 500 000                |
| 27                                                                              | Ellátási díjak                                                                    | 0                          | 12 460 172                | -5 000 000   | 7 460 172                 |
| 28                                                                              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 469 230                  | 6 833 466                 |              | 6 833 466                 |
| 29                                                                              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                          | 3 000 000                 | -3 000 000   | 0                         |
| 30                                                                              | Kamatbevételek                                                                    | 0                          | 0                         | 17 700       | 17 700                    |
| 31                                                                              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 32                                                                              | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 900 000                    | 900 000                   |              | 900 000                   |
| 33                                                                              | 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 48 000                     | 48 000                    | 0            | 48 000                    |
| 34                                                                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 35                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 36                                                                              | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 48 000                     | 48 000                    |              | 48 000                    |
| 37                                                                              | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 38                                                                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 1 352 060 248              | 1 379 874 686             | 4 396 082    | 1 379 270 738             |
| 39                                                                              | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 320 432 585                | 343 720 162               | 0            | 343 720 162               |
| 40                                                                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 41                                                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 42                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 43                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 44                                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 320 432 585                | 343 720 162               |              | 343 720 162               |
| 45                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              | 320 432 585                | 310 432 585               |              | 310 432 585               |
| 46                                                                              | 7. Felhalmozási bevételek                                                         | 20 100 000                 | 20 100 000                | 0            | 20 100 000                |
| 47                                                                              | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 48                                                                              | Ingatlanok értékesítése                                                           | 20 100 000                 | 20 100 000                |              | 20 100 000                |
| 49                                                                              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 50                                                                              | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                       | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 51                                                                              | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 52                                                                              | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 2 140 000                  | 2 140 000                 | 0            | 2 140 000                 |
| 53                                                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 54                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 140 000                    | 140 000                   |              | 140 000                   |
| 55                                                                              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 2 000 000                  | 2 000 000                 |              | 2 000 000                 |
| 56                                                                              | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 57                                                                              | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 342 872 686                | 365 860 162               | 0            | 365 860 162               |
| 58                                                                              | 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 1 694 932 933              | 1 736 834 818             | 4 396 082    | 1 741 230 900             |
| 59                                                                              | 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                             | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 60                                                                              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 61                                                                              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 62                                                                              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 63                                                                              | 11. Belföldi értékpapírok bevételei                                               |                            |                           |              |                           |
| 64                                                                              | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                            |                           |              |                           |
| 65                                                                              | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                            |                           |              |                           |
| 66                                                                              | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                            |                           |              |                           |
| 67                                                                              | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                            |                           |              |                           |
| 68                                                                              | 12. Maradvány igénybevétele                                                       | 674 539 779                | 739 284 739               |              | 739 284 739               |
| 69                                                                              | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 674 539 779                | 739 284 739               |              | 739 284 739               |
| 70                                                                              | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                            |                           |              |                           |
| 71                                                                              | 13. Belföldi finanszírozás bevételei                                              | 31 024 457                 | 31 024 457                |              | 31 024 457                |
| 72                                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 31 024 457                 | 31 024 457                |              | 31 024 457                |
| 73                                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                            |                           |              |                           |
| 74                                                                              | Betételek megszűntetése                                                           |                            |                           |              |                           |
| 75                                                                              | 14. Külföldi finanszírozás bevételei                                              |                            |                           |              |                           |
| 76                                                                              | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                            |                           |              |                           |
| 77                                                                              | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                            |                           |              |                           |
| 78                                                                              | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                            |                           |              |                           |
| 79                                                                              | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                            |                           |              |                           |
| 80                                                                              | 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                            |                           |              |                           |
| 81                                                                              | 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 705 564 236                | 770 309 196               |              | 770 309 196               |
| 82                                                                              | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                        | 2 400 497 069              | 2 507 144 014             | 4 396 082    | 2 511 540 096             |

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2021. évi törv | módosított    |              | módosított    |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                                         | Összesen       | előirányzat   | 2. módosítás | előirányzat   | 3. módosítás |
| 1            | 2                                                                       | 3              | 4             | 5            | 6             | 7            |
| 1            | 1. Működési költségvetés kiadásai                                       | 887 436 876    | 768 204 182   | 69 888 943   | 838 094 125   |              |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 56 815 253     | 57 968 253    | 6 490 486    | 64 458 739    |              |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 930 759      | 9 093 974     | -459 800     | 8 634 374     |              |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 202 106 386    | 339 463 360   | 25 111 820   | 364 574 860   |              |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 11 900 000     | 11 900 000    |              | 11 900 000    |              |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 307 583 478    | 328 778 595   | 38 747 557   | 365 526 152   |              |
| 7            | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0              | 19 195 117    | 6 348 496    | 25 543 613    |              |
| 8            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0              |               |              | 0             |              |
| 9            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0              |               |              | 0             |              |
| 10           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0              |               |              | 0             |              |
| 11           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 154 236 478    | 154 236 478   | 22 909 061   | 177 145 539   |              |
| 12           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 13           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 14           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 15           | - Kamattámogatások                                                      | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 16           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 153 345 000    | 153 345 000   | 9 490 000    | 162 835 000   |              |
| 17           | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                   | 852 268 369    | 844 472 245   | -20 538 713  | 823 933 532   |              |
| 18           | Beruházások                                                             | 804 090 572    | 784 477 407   | -20 538 713  | 763 938 694   |              |
| 19           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 801 061 021    | 781 447 856   | -20 538 713  | 760 909 143   |              |
| 20           | Felújítások                                                             | 37 421 147     | 73 248 188    |              | 73 248 188    |              |
| 21           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0              | 0             | 0            | 0             |              |
| 22           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 10 746 650     | 10 746 650    | 0            | 10 746 650    |              |
| 23           | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 24           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 25           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 26           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 1 546 850      | 1 546 850     |              | 1 546 850     |              |
| 27           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 28           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 29           | - Lakástámogatás                                                        | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 30           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 9 200 000      | 9 200 000     |              | 9 200 000     |              |
| 31           | 3. Tartalékok                                                           | 103 638 848    | 137 181 226   | -22 971 879  | 114 209 347   |              |
| 32           | Általános tartalék                                                      | 75 400 000     | 109 062 238   | -22 971 879  | 86 090 359    |              |
| 33           | Céltartalék                                                             | 28 138 848     | 28 138 988    |              | 28 138 988    |              |
| 34           | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                              | 1 643 233 233  | 1 760 867 852 | 26 379 551   | 1 777 247 204 |              |
| 35           | 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                   | 11 000 000     | 6 000 000     |              | 5 000 000     |              |
| 36           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 11 000 000     | 6 000 000     |              | 5 000 000     |              |
| 37           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0              | 0             |              | 0             |              |
| 38           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0              |               |              |               |              |
| 39           | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai                                       |                |               |              |               |              |
| 40           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |               |              |               |              |
| 41           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |               |              |               |              |
| 42           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |               |              |               |              |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                |               |              |               |              |
| 44           | 7. Belföldi finanszírozás kiadásai                                      | 846 053 836    | 751 276 361   | -21 983 469  | 729 292 892   |              |
| 45           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóltatása                    |                |               |              |               |              |
| 46           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 31 024 457     | 31 024 457    |              | 31 024 457    |              |
| 47           | Kormányhivatali támogatás költségvetési szerveknek                      | 815 029 379    | 720 251 904   | -21 983 469  | 693 268 435   |              |
| 48           | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                |               |              |               |              |
| 49           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                |               |              |               |              |
| 50           | 8. Külföldi finanszírozás kiadásai                                      |                |               |              |               |              |
| 51           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |               |              |               |              |
| 52           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                |               |              |               |              |
| 53           | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                |               |              |               |              |
| 54           | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |               |              |               |              |
| 55           | 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                        | 857 053 836    | 756 276 361   | -21 983 469  | 734 292 892   |              |
| 56           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 2 460 287 069  | 2 507 144 014 | 4 396 082    | 2 511 540 095 |              |
| 57           | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE            |                |               |              |               |              |
| 58           | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                      | 151 489 600    | -14 032 835   | -21 983 469  | -38 018 304   |              |
| 59           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                      | -151 489 600   | 14 032 835    | 21 983 469   | 38 018 304    |              |

| Tolnai Község Önkormányzati Hivatal<br>2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt |                                                                                   |                            |                           |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Forintban                                                                                           |                                                                                   |                            |                           |                 |                           |
| Sor-<br>szám                                                                                        | Bevételi jogcímek                                                                 | 2021. évi terv<br>Összesen | módosított<br>előirányzat | 2.<br>módosítás | módosított<br>előirányzat |
| 1                                                                                                   | 2                                                                                 | 6                          | 4                         | 5               | 4                         |
| 1                                                                                                   | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 0                          | 0                         | 6 936 358       | 6 936 358                 |
| 2                                                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                            |                           |                 |                           |
| 3                                                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                            |                           |                 |                           |
| 4                                                                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                            | 0                         | 6 936 358       | 6 936 358                 |
| 5                                                                                                   | Ebből EU-s támogatás                                                              | 0                          | 0                         | 1 109 193       | 1 109 193                 |
| 6                                                                                                   | 2. Közhatalmi bevételek                                                           | 0                          | 0                         | 0               | 0                         |
| 7                                                                                                   | 3. Működési bevételek                                                             | 879 176                    | 899 607                   | 13 466 098      | 14 364 706                |
| 8                                                                                                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                            | 0                         |                 |                           |
| 9                                                                                                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                            | 0                         | 1 863 989       | 1 863 989                 |
| 10                                                                                                  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 685 177                    | 714 609                   | 341 790         | 1 056 399                 |
| 11                                                                                                  | Tulajdonosi bevételek                                                             |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 12                                                                                                  | Ellátási díjak                                                                    |                            |                           | 601 005         | 601 005                   |
| 13                                                                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 184 998                    | 184 998                   | 405 650         | 590 648                   |
| 14                                                                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                            | 0                         | 10 228 000      | 10 228 000                |
| 15                                                                                                  | Kamatbevételek                                                                    |                            | 0                         | 592             | 592                       |
| 16                                                                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 17                                                                                                  | Egyéb működési célú bevétel                                                       |                            | 0                         | 14 072          | 14 072                    |
| 18                                                                                                  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                          | 0                         | 0               | 0                         |
| 19                                                                                                  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                            |                           |                 |                           |
| 20                                                                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 21                                                                                                  | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                            |                           |                 |                           |
| 22                                                                                                  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 879 176                    | 899 607                   | 20 391 456      | 21 291 063                |
| 23                                                                                                  | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                          | 0                         | 0               | 0                         |
| 24                                                                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                            |                           |                 |                           |
| 25                                                                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                            |                           |                 |                           |
| 26                                                                                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 27                                                                                                  | Ebből EU-s támogatás                                                              |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 28                                                                                                  | 6. Felhalmozási bevételek                                                         | 0                          | 0                         | 0               | 0                         |
| 29                                                                                                  | Immateriális javak értékesítése                                                   |                            |                           |                 |                           |
| 30                                                                                                  | Ingatlanok értékesítése                                                           |                            |                           |                 |                           |
| 31                                                                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                            |                           |                 |                           |
| 32                                                                                                  | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                          | 0                         | 0               | 0                         |
| 33                                                                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                            |                           |                 |                           |
| 34                                                                                                  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 35                                                                                                  | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                            |                           |                 |                           |
| 36                                                                                                  | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 0                          | 0                         | 0               | 0                         |
| 37                                                                                                  | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    | 879 176                    | 899 607                   | 20 391 456      | 21 291 063                |
| 38                                                                                                  | 9. Maradvány igénybevétele                                                        | 29 976 188                 | 35 059 371                | -2 210 388      | 32 848 983                |
| 39                                                                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 29 976 188                 | 35 059 371                | -2 210 388      | 32 848 983                |
| 40                                                                                                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 41                                                                                                  | 10. Belföldi finanszírozás bevételei                                              | 196 986 681                | 213 652 173               | -16 181 068     | 195 471 105               |
| 42                                                                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                            |                           |                 |                           |
| 43                                                                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                            |                           |                 |                           |
| 44                                                                                                  | Trányilászerinti támogatás                                                        | 196 986 681                | 213 652 173               | -16 181 068     | 195 471 105               |
| 45                                                                                                  | Betételek megszüntetése                                                           |                            |                           |                 |                           |
| 46                                                                                                  | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 226 962 869                | 248 711 544               | -20 391 456     | 228 320 088               |
| 47                                                                                                  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        | 227 833 044                | 249 611 151               |                 | 249 611 151               |

  

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                         | 2021. évi terv<br>Összesen | módosított<br>előirányzat | 2.<br>módosítás | módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1            | 2                                                                        | 6                          | 4                         | 5               | 4                         |
| 1            | 1. Működési költségvetés kiadásai                                        | 226 833 044                | 249 611 151               | -10 221 761     | 238 389 390               |
| 2            | Személyi juttatások                                                      | 150 185 750                | 164 723 966               | 290 778         | 165 014 744               |
| 3            | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 24 778 791                 | 26 072 078                | -290 778        | 27 781 300                |
| 4            | Dologi kiadások                                                          | 40 044 574                 | 43 991 178                | -10 253 406     | 33 737 772                |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 3 175 000                  | 0                         |                 | 0                         |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                             | 8 648 929                  | 11 823 929                | 31 645          | 11 855 574                |
| 7            | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 8            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           | 8 648 929                  | 8 648 929                 |                 | 8 648 929                 |
| 9            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 10           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                            | 3 175 000                 | 31 645          | 3 206 645                 |
| 11           | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                    | 1 000 000                  | 1 000 000                 | 10 221 761      | 11 221 761                |
| 12           | Beruházások                                                              | 1 000 000                  | 1 000 000                 | 10 221 761      | 11 221 761                |
| 13           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 14           | Felújítások                                                              |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 15           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 0                          | 0                         | 0               | 0                         |
| 16           | Egyéb felhalmozási kiadások                                              |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 17           | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 18           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 19           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 20           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                            | 0                         |                 | 0                         |
| 21           | 3. Tartalékok                                                            | 0                          | 0                         |                 | 0                         |
| 22           | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                               | 227 833 044                | 249 611 151               | 0               | 249 611 151               |
| 23           | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                               | 0                          | 0                         | 0               | 0                         |
| 24           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 227 833 044                | 249 611 151               | 0               | 249 611 151               |
| 25           | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE             |                            |                           |                 |                           |
| 26           | Költségvetési hiány, többlet ( +/- )                                     | -226 962 869               | -248 711 544              | 20 391 456      | -228 320 088              |
| 27           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                       | 226 962 869                | 248 711 544               | -20 391 456     | 228 320 088               |

| Wosinsky Mór Óvoda                                                             |                                                                                   | Forintban                  |                           |              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   |                            |                           |              |                           |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                 | 2021. évi lerv<br>Összesen | módosított<br>előirányzat | 2. módosítás | módosított<br>előirányzat |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                          | 4                         | 5            | 6                         |
| 1                                                                              | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                            |                           |              |                           |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                            |                           |              |                           |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                            | 0                         |              | 0                         |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              |                            | 0                         | 0            | 0                         |
| 6                                                                              | 2. Közhatalmi bevételek                                                           |                            | 0                         |              |                           |
| 7                                                                              | 3. Működési bevételek                                                             | 10 858 000                 | 10 858 000                | 4 907 286    | 15 765 286                |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                            |                           | 7 874        | 7 874                     |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                            | 0                         |              | 0                         |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 900 000                    | 900 000                   | 330 000      | 1 230 000                 |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                            | 0                         |              | 0                         |
| 12                                                                             | Eladási díjak                                                                     | 4 500 000                  | 4 500 000                 | -500 000     | 4 000 000                 |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 458 000                  | 1 458 000                 |              | 1 458 000                 |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 000 000                  | 4 000 000                 | 5 069 000    | 9 069 000                 |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                    |                            | 0                         | 404          | 404                       |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                            | 0                         |              | 0                         |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevételek                                                     |                            | 0                         | 8            | 8                         |
| 18                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 19                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                            |                           |              |                           |
| 20                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                            | 0                         |              | 0                         |
| 21                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                            |                           |              |                           |
| 22                                                                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 10 858 000                 | 10 858 000                | 4 907 286    | 15 765 286                |
| 23                                                                             | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                            |                           |              |                           |
| 25                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                            |                           |              |                           |
| 26                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                            |                           |              |                           |
| 27                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              |                            |                           |              |                           |
| 28                                                                             | 6. Felhalmozási bevételek                                                         | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                            |                           |              |                           |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                            |                           |              |                           |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                            |                           |              | 0                         |
| 32                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 33                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                            |                           |              |                           |
| 34                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                            | 0                         |              | 0                         |
| 35                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                            |                           |              |                           |
| 36                                                                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 37                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    | 10 858 000                 | 10 858 000                | 4 907 286    | 15 765 286                |
| 38                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                        |                            | 8 853 927                 |              | 8 853 927                 |
| 39                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                            | 8 853 927                 |              | 8 853 927                 |
| 40                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                            | 0                         |              | 0                         |
| 41                                                                             | 10. Beköltöztetési bevételek                                                      | 393 167 831                | 393 167 831               | -3 802 401   | 389 365 430               |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                            |                           |              |                           |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                            |                           |              |                           |
| 44                                                                             | Irányítószerv támogatás                                                           | 393 167 831                | 393 167 831               | -3 802 401   | 389 365 430               |
| 45                                                                             | Betételek megelőlegezése                                                          |                            |                           |              |                           |
| 46                                                                             | 11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 393 167 831                | 393 167 831               | -3 802 401   | 389 365 430               |
| 47                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        | 404 025 831                | 404 025 831               | 1 104 885    | 405 130 716               |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2021. évi lerv<br>Összesen | módosított<br>előirányzat | 2. módosítás | módosított<br>előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                          | 4                         | 5            | 6                         |
| 1        | 1. Működési költségvetés kiadásai                                       | 399 028 831                | 399 028 831               | 504 885      | 399 533 716               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 249 814 335                | 249 814 335               | 696 885      | 250 511 220               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 41 707 182                 | 41 707 182                | 108 090      | 41 815 182                |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 107 504 304                | 107 504 304               |              | 107 504 304               |
| 5        | Előre fizetett pénzeszközök                                             |                            | 0                         |              | 0                         |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                            | 0                         | 0            | 0                         |
| 7        | Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                            | 0                         |              | 0                         |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                            | 0                         |              | 0                         |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                            | 0                         |              | 0                         |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                            | 0                         |              | 0                         |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                   | 5 000 000                  | 5 000 000                 | 300 000      | 5 300 000                 |
| 12       | Beruházások                                                             | 5 000 000                  | 5 000 000                 | 300 000      | 5 300 000                 |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                            | 0                         |              | 0                         |
| 14       | Felújítások                                                             |                            | 0                         |              | 0                         |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                            |                           |              |                           |
| 17       | Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                            | 0                         |              | 0                         |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                            | 0                         |              | 0                         |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                            | 0                         |              | 0                         |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                            | 0                         |              | 0                         |
| 21       | 3. Tartalékok                                                           | 0                          | 0                         |              | 0                         |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                              | 404 028 831                | 404 028 831               | 1 104 885    | 405 133 716               |
| 23       | 5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                              | 0                          | 0                         | 0            | 0                         |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                       | 404 028 831                | 404 028 831               | 1 104 885    | 405 133 716               |
| 25       | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE            |                            |                           |              |                           |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                      | -393 167 831               | -393 167 831              | 3 802 401    | -389 365 430              |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                      | 393 167 831                | 393 167 831               | -3 802 401   | 389 365 430               |

| Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár                                          |                                                                                   | Forintban      |             |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   |                |             |              |             |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                 | 2021. évi terv | módosított  | 2. módosítás | módosított  |
|                                                                                |                                                                                   | Összesen       | előirányzat |              | előirányzat |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3              | 4           | 5            | 6           |
| 1                                                                              | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 13 825 378     | 13 825 378  | 0            | 13 825 378  |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                |             |              |             |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |             |              |             |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 13 825 378     | 13 825 378  |              | 13 825 378  |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              | 0              | 0           | 0            | 0           |
| 6                                                                              | 2. Közhatalmi bevételek                                                           | 0              | 0           | 0            | 0           |
| 7                                                                              | 3. Működési bevételek                                                             | 4 805 000      | 4 805 000   | 477          | 4 805 477   |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                | 0           |              | 0           |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 805 000      | 4 805 000   |              | 4 805 000   |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                | 0           |              | 0           |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                | 0           |              | 0           |
| 12                                                                             | Eladási díjak                                                                     |                | 0           |              | 0           |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                | 0           |              | 0           |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                | 0           |              | 0           |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                    |                | 0           | 477          | 477         |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                | 0           |              | 0           |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevételek                                                     |                | 0           |              | 0           |
| 18                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0              | 0           | 0            | 0           |
| 19                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |             |              |             |
| 20                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                | 0           |              | 0           |
| 21                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                |             |              |             |
| 22                                                                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 18 630 378     | 18 630 378  | 477          | 18 630 856  |
| 23                                                                             | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0              | 0           | 0            | 0           |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                |             |              |             |
| 25                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |             |              |             |
| 26                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                | 0           |              | 0           |
| 27                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              |                | 0           |              | 0           |
| 28                                                                             | 6. Felhalmozási bevételek                                                         | 0              | 0           | 0            | 0           |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |             |              |             |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                |             |              |             |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |             |              |             |
| 32                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0              | 0           | 0            | 0           |
| 33                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |             |              |             |
| 34                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                | 0           |              | 0           |
| 35                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                |             |              |             |
| 36                                                                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 0              | 0           | 0            | 0           |
| 37                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    | 18 630 378     | 18 630 378  | 477          | 18 630 856  |
| 38                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                        | 4 760 041      | 7 134 639   |              | 7 134 639   |
| 39                                                                             | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               | 4 760 041      | 7 134 639   |              | 7 134 639   |
| 40                                                                             | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                | 0           |              | 0           |
| 41                                                                             | 10. Befizetési finanszírozás bevételei                                            | 109 849 520    | 98 274 922  |              | 98 274 922  |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                |             |              |             |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |             |              |             |
| 44                                                                             | Iránylegyszerű támogatás                                                          | 109 849 520    | 98 274 922  | 0            | 98 274 922  |
| 45                                                                             | Bevételek megelőlegezése                                                          |                |             |              |             |
| 46                                                                             | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 109 849 561    | 105 409 561 |              | 105 409 561 |
| 47                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        | 124 039 940    | 124 039 940 | 477          | 124 040 417 |

  

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2021. évi terv | módosított   | 2. módosítás | módosított   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                           | Összesen       | előirányzat  |              | előirányzat  |
| 1        | 2                                                                         | 3              | 4            | 5            | 6            |
| 1        | 1. Működési költségvetés kiadásai                                         | 120 849 940    | 120 849 940  | -473 233     | 120 376 707  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 57 136 047     | 57 136 047   |              | 57 136 047   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 137 556      | 9 137 556    |              | 9 137 556    |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 50 650 107     | 50 650 107   | -473 233     | 50 176 874   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                | 0            |              | 0            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 3 726 230      | 3 726 230    | 0            | 3 726 230    |
| 7        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről |                | 0            |              | 0            |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                           | 3 726 230      | 3 726 230    |              | 3 726 230    |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről           |                | 0            |              | 0            |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről               |                | 0            |              | 0            |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                     | 3 390 000      | 3 390 000    | 473 710      | 3 863 710    |
| 12       | Beruházások                                                               | 3 390 000      | 3 390 000    | 473 710      | 3 863 710    |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                | 0            | 0            | 0            |
| 14       | Felújítások                                                               |                | 0            |              | 0            |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                |              |              |              |
| 17       | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről    |                | 0            |              | 0            |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                       |                | 0            |              | 0            |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről           |                | 0            |              | 0            |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről           |                | 0            |              | 0            |
| 21       | 3. Tartalékok                                                             |                | 0            |              | 0            |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                | 124 039 940    | 124 039 940  | 477          | 124 040 417  |
| 23       | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                |                | 0            |              | 0            |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                         | 124 039 940    | 124 039 940  | 477          | 124 040 417  |
| 25       | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE              |                |              |              |              |
| 26       | Költségvetési hiány / többlet (+/-)                                       | -105 409 561   | -105 409 561 |              | -105 409 561 |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                        | 105 409 561    | 105 409 561  |              | 105 409 561  |