

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 708 747	1 002 273	58 424 220	59 426 493	277 135 240
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 438 134		331 169	331 169	84 769 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 652 850		2 444 400	2 444 400	80 097 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 665 823	98 803	2 050 155	2 148 958	52 814 781
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 951 940		82 152	82 152	5 034 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			53 516 344	53 516 344	53 516 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		903 470		903 470	903 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 160 696		1 931 197	1 931 197	20 091 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 160 696		1 931 197	1 931 197	20 091 893
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			29 870 146	29 870 146	29 870 146
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 415 888	14 415 888	14 415 888
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			15 454 258	15 454 258	15 454 258
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 350 000		-4 596 298	-4 596 298	73 753 702
4.1.	Építményadó	2 200 000				2 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	73 000 000		-4 596 298	-4 596 298	68 403 702
4.4.	Talajterhelési díj	150 000				150 000
4.5.	Kommunális adó	2 100 000				2 100 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek:pótlék	900 000				900 000
4.7.	Gépjárműadó					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 730 000		1 823 868	1 823 868	22 553 868
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000				7 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000				900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 823 868	1 823 868	1 823 868
5.5.	Ellátási díjak	8 485 000				8 485 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 145 000				4 145 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000				8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000				8 000 000
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.)		1 000 000	1 000 000		1 000 000
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		1 000 000	1 000 000		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	342 949 443	1 002 273	88 453 133	89 455 406	432 404 849
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.)	181 612 181				181 612 181
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 612 181				181 612 181
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	181 612 181				181 612 181
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 561 624	1 002 273	88 453 133	89 455 406	614 017 030

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	384 180 894	-1 797 887	37 229 046	35 431 159	419 612 053
1.1.	Személyi juttatások	218 149 000	85 984	25 443 596	25 529 580	243 678 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 368 000	12 819	4 503 339	4 516 158	36 884 158
1.3.	Dologi kiadások	93 967 000	2 050 000	8 651 347	10 701 347	104 668 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000		-300 000	-300 000	2 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 734 810	10 180	15 073 800	15 083 980	28 818 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 677		13 677	13 677
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 834 810				7 834 810
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	5 900 000	-3 497	300 000	296 503	6 196 503
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			14 773 800	14 773 800	14 773 800
1.18.	Tartalékok	23 512 084	-3 956 870	-16 143 036	-20 099 906	3 412 178
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 512 084	-3 956 870	-1 143 036	-5 099 906	3 412 178
1.20.	- Céltartalék	15 000 000		-15 000 000	-15 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 172 381	2 800 160	51 224 087	54 024 247	185 196 628
2.1.	Beruházások	118 664 000	2 800 160	-12 329 568	-9 529 408	109 134 592
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	12 508 381		63 553 655	63 553 655	76 062 036
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 508 381				12 508 381
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	515 353 275	1 002 273	88 453 133	89 455 406	604 808 681

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 708 349				8 708 349
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 708 349				8 708 349
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 708 349				8 708 349
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 061 624	1 002 273	88 453 133	89 455 406	613 517 030

500 000

500 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-172 403 832				-172 403 832
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	172 903 832				172 903 832