1 melléklet a 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**77 640 255**		**3 451 892**	**-2 639 271**				**812 621**	**78 452 876**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 489 421		225 766					225 766	34 715 187
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 425 900		399 000					399 000	18 824 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 454 934		201 370	-3 433 021				-3 231 651	19 223 283
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 625 756	793 750				3 419 506	3 419 506
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**20 731 257**	**80 000**						**80 000**	**20 811 257**
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	20 731 257	80 000						80 000	20 811 257
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				**20 000 000**				**20 000 000**	**20 000 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				20 000 000				20 000 000	20 000 000
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									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 500 000**								**7 500 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000								5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000								1 000 000
4.7.	Kommunális adó	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**12 590 000**								**12 590 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000								2 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270 000								270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									

5.5.	Ellátási díjak	4 900 000								4 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000								1 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000								120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**				**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				1 000 000				1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n									

	kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**118 461 512**	**80 000**	**3 451 892**	**18 360 729**				**21 892 621**	**140 354 133**
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.)**	**159 511 784**								**159 511 784**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 511 784								159 511 784
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.	Lejött 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.)**	**159 511 784**								**159 511 784**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**277 973 296**	**80 000**	**3 451 892**	**18 360 729**				**21 892 621**	**299 865 917**

K I A D Á S O K

1. melléklet ***Forintban!***

Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2021. évi**								
		Eredeti előirányzat	**1. sz. módosítás**	**2. sz. módosítás**	**3. sz. módosítás**	**4. sz. módosítás**	**5. sz. módosítás**	**6. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**2. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+…+I)**	**K=(C+J)**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**146 014 358**	**80 000**	**3 208 381**	**17 404 368**				**20 692 749**	**166 707 107**
1.1.	Személyi juttatások	57 120 258	600 000	82 000	168 000				850 000	57 970 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 807 140		300 000					300 000	9 107 140
1.3.	Dologi kiadások	35 665 966	-2 975	-75 511	3 278 000				3 199 514	38 865 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000								4 000 000

1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 676 277	82 975		1 000 000				1 082 975	4 759 252
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82 975						82 975	82 975
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 536 277								2 536 277
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 000 000				1 000 000	1 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 140 000								1 140 000
1.18.	Tartalék	36 744 717	-600 000	2 901 892	12 958 368				15 260 260	52 004 977
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**128 853 327**		**243 511**	**956 361**				**1 199 872**	**130 053 199**
2.1.	Beruházások	67 487 248		243 511	800 000				1 043 511	68 530 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból									

	megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	61 366 079								61 366 079
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				156 361				156 361	156 361
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)**	**274 867 685**	**80 000**	**3 451 892**	**18 360 729**				**21 892 621**	**296 760 306**
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.)**	**3 105 611**								**3 105 611**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611								3 105 611
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.)**	**3 105 611**								**3 105 611**

11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**277 973 296**	**80 000**	**3 451 892**	**18 360 729**				**21 892 621**	**299 865 917**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-156 406 173**								**-156 406 173**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**156 406 173**								**156 406 173**