

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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	3.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.)	573 398 816	27 137 446	39 543 603	-39 455 639				27 225 410	600 624 226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 151 331	23 933 769	720 518	43 659				24 697 946	210 849 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 485 550		12 693 330	2 167 420				14 860 750	132 346 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	205 486 968	1 627 230	11 340 489	5 444 296				18 412 015	223 898 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 143 661	283 411	2 251 826	139 292				2 674 529	8 818 190
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58 131 306		12 537 440	-47 250 306				-34 712 866	23 418 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 293 036						1 293 036	1 293 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 689 200		2 201 500	76 378 771				78 580 271	191 269 471
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	112 689 200		2 201 500	76 378 771				78 580 271	191 269 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			4 500 000					4 500 000	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 500 000					4 500 000	4 500 000
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.)	45 600 000			5 863 752				5 863 752	51 463 752
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000		10 000 000	5 863 752				15 863 752	50 863 752
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		-10 000 000					-10 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000								600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 291 875		-21 675 174	21 360 435				-314 739	46 977 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				2 905 290				2 905 290	2 905 290
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 620 000			5 905 512				5 905 512	21 525 512
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek				10 586 381				10 586 381	10 586 381
5.5.	Ellátási díjak	23 587 651		-17 067 115	-180 869				-17 247 984	6 339 667
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 084 224		-4 608 059	2 144 061				-2 463 998	5 620 226
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				60				60	60
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				1 460 000				1 460 000	1 460 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése				1 460 000				1 460 000	1 460 000
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.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	778 979 891	27 137 446	24 569 929	65 607 319				117 314 694	896 294 585
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.)	574 103 577	-2 516 036		-843 966				-3 360 002	570 743 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	574 103 577	-2 516 036		-843 966				-3 360 002	570 743 575
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.	Lejártott 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.)	574 103 577	-2 516 036		-843 966				-3 360 002	570 743 575
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 353 083 468	24 621 410	24 569 929	64 763 353				113 954 692	1 467 038 160

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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	3.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.)	903 358 795	-168 370	24 229 254	70 633 281				85 791 626	989 150 421
1.1.	Személyi juttatások	312 021 873		11 531 388	19 937 786				31 469 174	343 491 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 357 428		1 787 365	-6 092 685				-4 305 320	50 052 108
1.3.	Dologi kiadások	323 725 511	-4 475 036	12 420 878	53 347 339				61 293 181	385 018 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000		2 201 500	2 270 500				4 472 000	24 472 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 253 983	295 956	2 257 300	21 874 420				24 427 676	167 681 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		31 998						31 998	31 998
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	143 253 983	263 958	2 257 300	12 971 881				15 493 139	158 747 122
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				8 902 539				8 902 539	8 902 539
1.18.	Tartalékok	50 000 000	4 010 710	-5 969 177	-29 606 618				-31 565 085	18 434 915
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	4 010 710	-5 969 177	-29 606 618				-31 565 085	18 434 915
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	449 724 673	4 179 080	340 675	3 032 611				7 552 366	457 277 039
2.1.	Beruházások	149 569 479	4 179 080	340 675	23 215 551				27 735 306	177 304 785
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	300 155 194			-20 182 940				-20 182 940	279 972 254
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 353 083 468	4 010 710	24 569 929	73 665 892				93 343 992	1 446 427 460
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.	Kinestárjegyek 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.)		20 610 700						20 610 700	20 610 700
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 610 700						20 610 700	20 610 700
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.)		20 610 700						20 610 700	20 610 700
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 353 083 468	24 621 410	24 569 929	73 665 892				113 954 692	1 467 038 160

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-574 103 577	23 126 736		-8 058 573				23 970 702	-550 132 875
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	574 103 577	-23 126 736		-843 966				-23 970 702	550 132 875