

## 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 | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                | K=(C+D)                             |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 432 724 496         | 15 046 268       | 447 770 764                         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 201 787 478         | 717 955          | 202 505 433                         |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 56 558 330          | 1 941 600        | 58 499 930                          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 156 629 998         | 9 622 120        | 166 252 118                         |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 17 748 690          | 92 052           | 17 840 742                          |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 1 614 561        | 1 614 561                           |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     | 1 057 980        | 1 057 980                           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 187 270 953         | 296 677          | 187 567 630                         |
| 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                               | 187 270 953         | 296 677          | 187 567 630                         |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                                     |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 227 677 000         | 53 222 415       | 280 899 415                         |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 227 677 000         |                  | 227 677 000                         |
| 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                           |                     | 53 222 415       | 53 222 415                          |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                                     |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 13 600 000          |                  | 13 600 000                          |
| 4.1.     | Építményadó                                                             |                     |                  |                                     |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                      |                     |                  |                                     |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                           | 7 100 000           |                  | 7 100 000                           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                      |                     |                  |                                     |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                             |                     |                  |                                     |
| 4.6.     | Telekadó                                                                |                     |                  |                                     |
| 4.7.     | Kommunális adó                                                          | 6 500 000           |                  | 6 500 000                           |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                    | 5 526 600           |                  | 5 526 600                           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                                     |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 755 000           |                  | 2 755 000                           |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                                     |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                   | 2 026 600           |                  | 2 026 600                           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                                     |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 745 000             |                  | 745 000                             |
| 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                                                |                     |                  |                                     |

— 1 —

|       |                                                                               |               |            |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |               |            |               |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |               |            |               |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |            |               |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |            |               |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |               |            |               |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |            |               |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |               |            |               |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |            |               |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |            |               |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |            |               |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |            |               |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |               |            |               |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |            |               |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |            |               |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |            |               |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |            |               |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 866 799 049   | 68 565 360 | 935 364 409   |
| 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.)                                       | 311 569 058   | 733 784    | 312 302 842   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 311 569 058   | 733 784    | 312 302 842   |
| 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.)                           | 311 569 058   | 733 784    | 312 302 842   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 1 178 368 107 | 69 299 144 | 1 247 667 251 |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2021. évi           |                  |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                                         | C                   | D                | K=(C+J)                             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 639 653 865         |                  | 639 653 865                         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 347 508 758         |                  | 347 508 758                         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 54 167 348          |                  | 54 167 348                          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 128 134 530         |                  | 128 134 530                         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 16 100 000          |                  | 16 100 000                          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 93 743 229          |                  | 93 743 229                          |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                  |                                     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                  |                                     |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                  |                                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                  |                                     |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                  |                                     |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                  |                                     |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 66 587 100          |                  | 66 587 100                          |
| 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                | 27 156 129          |                  | 27 156 129                          |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                  |                                     |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                  |                                     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                  |                                     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 538 714 242         | 51 990 164       | 590 704 406                         |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 87 079 242          |                  | 87 079 242                          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                  |                                     |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 451 635 000         | 51 990 164       | 503 625 164                         |
| 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)                                     | 1 178 368 107       | 51 990 164       | 1 230 358 271                       |
| 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.)                       |                     | 17 308 980       | 17 308 980                          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                  |                                     |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     | 17 308 980       | 17 308 980                          |
| 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 pénzügyi szervezeteknek           |                     |                  |                                     |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                  |                                     |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                  |                                     |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     | 17 308 980       | 17 308 980                          |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 178 368 107       | 69 299 144       | 1 247 667 251                       |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -311 569 058 | 16 575 196  | -294 993 862 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 311 569 058  | -16 575 196 | 294 993 862  |