

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi					2.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	
A	B	C	D	E		K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	432 724 496	15 046 268	7 192 369	22 238 637	454 963 133	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 787 478	717 955		717 955	202 505 433	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 558 330	1 941 600	1 225 540	3 167 140	59 725 470	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 629 998	9 622 120	1 686 509	11 308 629	167 938 627	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 690	92 052		92 052	17 840 742	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 614 561	4 280 320	5 894 881	5 894 881	
1.6.	Elszámoláshoz származó bevételek		1 057 980		1 057 980	1 057 980	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 270 953	296 677	-15 249 936	-14 953 259	172 317 694	
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	-15 249 936	-14 953 259	172 317 694	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	227 677 000	53 222 415	-34 500 000	18 722 415	246 399 415	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	227 677 000		-34 500 000	-34 500 000	193 177 000	
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	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.	Iparrézségi 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		10 603 351	10 603 351	16 129 951	
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			2 322 815	2 322 815	2 322 815	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	745 000		976 339	976 339	1 721 339	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			212 776	212 776	212 776	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 091 421	7 091 421	7 091 421	

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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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	-31 954 216	36 611 144				903 410 193
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	311 569 058	733 784	13 107 168	13 840 952				325 410 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 569 058	733 784	13 107 168	13 840 952				325 410 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			17 927 770	17 927 770				17 927 770
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 927 770	17 927 770				17 927 770
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.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	311 569 058	733 784	31 034 938	31 768 722				343 337 780
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 178 368 107	69 299 144	-919 278	68 379 866				1 246 747 973

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5+1.18.)	639 653 865		51 134 113	51 134 113	690 787 978
1.1.	Személyi juttatások	347 508 758		3 401 703	3 401 703	350 910 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 167 348		-8 625 560	-8 625 560	45 541 788
1.3.	Dologi kiadások	128 134 530		48 828 885	48 828 885	176 963 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000				16 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 743 229		7 529 085	7 529 085	101 272 314
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 479 519	1 479 519	1 479 519
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	66 587 100		4 944 438	4 944 438	71 531 538
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 156 129		1 105 128	1 105 128	28 261 257
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	-52 053 391	-63 227	538 651 015
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	-52 053 391	-63 227	451 571 773
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	-919 278	51 070 886	1 229 438 993

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	17 308 980
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 308 980						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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltakozások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 308 980						17 308 980	17 308 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 178 368 107	69 299 144	-919 278				68 379 866	1 246 747 973

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	-31 034 938	-14 459 742				-326 028 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	311 569 058	-16 575 196	31 034 938	14 459 742				326 028 800