

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 563 635	4 686 904						4 686 904	52 250 539	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 134 275								19 134 275	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 005 180	1 530 150						1 530 150	16 535 330	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 624 180	2 786 394						2 786 394	14 410 574	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	343 570						343 570	2 143 570	
1.5.	Működési célú ki- támogatások és kiegyezítő támogatások		26 790						26 790	26 790	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 682 323						18 682 323	25 944 293	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 261 970									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 154 707	-2 154 707						-2 154 707		
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	5 107 263	20 837 030						20 837 030	25 944 293	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 356 944	28 003 068						28 003 068	31 360 012	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
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	3 356 944	28 003 068						28 003 068	31 360 012	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 800 000								6 800 000	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Ingázási adó	5 000 000								5 000 000	
4.4.	Tulajdonosi díj										
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000								1 800 000	
4.6.	Telékaadó										
4.7.	Kommunális adó										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		251 370	116 000					367 370	367 370	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak			116 000						116 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamathelyesítések és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek		251 370						251 370	251 370	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.16.)	80 548 354		24 881 391	-560 698							24 320 693	104 879 047
1.1.	Személyi juttatások	20 695 000		13 110 854	343 338							13 454 192	34 149 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 465 000		1 072 631	15 707							1 088 338	4 553 338
1.3.	Dologi kiadások	37 354 611		10 844 274	-909 743							9 934 531	47 289 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 328 000		-153 900								-153 900	10 174 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 032 075		6 563 562								6 563 562	8 595 637
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			6 563 562								6 563 562	6 563 562
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre												
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
1.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre												
1.12.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre												
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 841 000											1 841 000
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
1.15.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
1.16.	- Arkitegzdíjések, ártámogatások												
1.17.	- Kamattámogatások												
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 075											191 075
1.19.	Tartalékok	6 673 668		-6 556 030								-6 556 030	117 638
1.20.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	6 673 668		-6 556 030								-6 556 030	117 638
	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 289 501		28 003 169	2 615 332							30 618 501	72 908 002
2.1.	Beruházások	17 709 299			2 615 332							2 615 332	20 324 631
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	24 580 202		28 003 068								28 003 068	52 583 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 580 202		28 003 068								28 003 068	52 583 270
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	101										101	101
2.7.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre												
2.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			101								101	101
2.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 837 855		52 884 560	2 064 634							54 949 194	177 787 049

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	1 999 680	1 999 680	1 999 680	1 999 680
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 999 680			1 999 680
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.	Kücsétségnek 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.)	1 902 545			1 902 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 902 545			1 902 545
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.)	1 902 545	1 999 680		3 902 225
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	124 740 400	54 884 240	2 064 634	181 689 274

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat						Forintban!
I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-57 855 306	1 773 346	-1 948 634	-175 288	-58 030 594
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	57 855 306	124 313	50 975	175 288	58 030 594