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	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.+...+.1.7.)**	**117 820 763**	**3 290 000**	**5 852 820**					**9 142 820**	**126 963 583**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 583 483								94 583 483
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 534 000								18 534 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	816 810								816 810
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 886 470								3 886 470
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 290 000	5 852 820					9 142 820	9 142 820
1.7.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**84 214 000**	**4 080 305**	**2 000 000**					**6 080 305**	**90 294 305**
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	84 214 000	4 080 305	2 000 000					6 080 305	90 294 305
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**18 700 000**		**85 424 448**					**85 424 448**	**104 124 448**
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	18 700 000		85 424 448					85 424 448	104 124 448
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**14 030 000**								**14 030 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000								12 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	30 000								30 000
4.7.	Kommunális adó	2 000 000								2 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**9 865 000**								**9 865 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 825 000								3 825 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	575 000								575 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000								1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 795 000								3 795 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70 000								70 000
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.)**									
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.)**	**10 413 997**								**10 413 997**
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	10 413 997								10 413 997
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**255 043 760**	**7 370 305**	**93 277 268**					**100 647 573**	**355 691 333**
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.)**	**75 250 410**	**820 200**						**820 200**	**76 070 610**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 250 410	820 200						820 200	76 070 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**4 712 830**								**4 712 830**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 712 830								4 712 830
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.)	79 963 240	820 200						820 200	80 783 440
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	335 007 000	8 190 505	93 277 268					101 467 773	436 474 773

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	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.)	**206 594 170**	**-8 309 495**	**5 852 820**					**-2 456 675**	**204 137 495**
1.1.	Személyi juttatások	79 600 000		50 000					50 000	79 650 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 900 000								6 900 000
1.3.	Dologi kiadások	73 590 000	4 488 000	4 087 623					8 575 623	82 165 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 200 000								22 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 260 000	246 675	1 715 197					1 961 872	13 221 872
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		28 500	1 200 000					1 228 500	1 228 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		218 175	215 197					433 372	433 372
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	4 060 000		300 000					300 000	4 360 000
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	7 200 000								7 200 000
1.18.	Tartalékok	13 044 170	-13 044 170						-13 044 170	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**65 254 000**	**16 500 000**	**85 424 448**					**101 924 448**	**167 178 448**
2.1.	Beruházások	26 054 000	16 500 000	-15 000 000					1 500 000	27 554 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	39 200 000		100 424 448					100 424 448	139 624 448
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)**	**271 848 170**	**8 190 505**	**91 277 268**					**99 467 773**	**371 315 943**
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.)**	**63 158 830**		**2 000 000**					**2 000 000**	**65 158 830**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 712 830								4 712 830
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	58 446 000		2 000 000					2 000 000	60 446 000
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.)**	**63 158 830**		**2 000 000**					**2 000 000**	**65 158 830**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**335 007 000**	**8 190 505**	**93 277 268**					**101 467 773**	**436 474 773**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-16 804 410**	**-820 200**	**2 000 000**					**1 179 800**	**-15 624 610**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**16 804 410**	**820 200**	**-2 000 000**					**-1 179 800**	**15 624 610**