

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi 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+...+1)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 013 005	3 190 240	967 787	4 158 027	50 171 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 282 605		50 371	50 371	22 332 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 460 400		285 632	285 632	21 746 032
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 190 240	493 274	3 683 514	3 683 514
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			138 510	138 510	138 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000	50 135 259	-115 993	50 019 266	53 019 266
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	3 000 000	50 135 259	-115 993	50 019 266	53 019 266
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 341 262	22 785 941	-1 974 959	20 810 982	45 152 244
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	24 341 262	22 785 941	-1 974 959	20 810 982	45 152 244
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 341 262		-1 974 959	-1 974 959	22 366 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 270 000		1 460 683	1 460 683	3 730 683
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000		1 450 594	1 450 594	3 450 594
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000		10 089	10 089	280 089
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 175 000		1 771 818	1 771 818	4 946 818
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		-101 132	-101 132	398 868
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		1 561 719	1 561 719	3 561 719
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			27 109	27 109	27 109
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000		251 665	251 665	926 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			55	55	55
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			32 402	32 402	32 402

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		30 477 766	-30 477 766		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		30 477 766	-30 477 766		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részzesedések értékesítése					
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 580 764	1 580 764	1 580 764	
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		1 580 764	1 580 764	1 580 764	
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)	78 799 267	106 589 206	-26 787 666	79 801 540	158 600 807
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.)	122 921 476	-30 477 766		-30 477 766	92 443 710
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 921 476	-30 477 766		-30 477 766	92 443 710
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 787 168	1 787 168	1 787 168
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 787 168	1 787 168	1 787 168
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttött 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.)	122 921 476	-30 477 766	1 787 168	-28 690 598	94 230 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	201 720 743	76 111 440	-25 000 498	51 110 942	252 831 685

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.)	93 398 662	54 830 048	-3 548 913	51 281 135	144 679 797
1.1.	Személyi juttatások	20 065 224	40 387 740	-8 190 964	32 196 776	52 262 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 513 710	3 071 868	-548 578	2 523 290	5 037 000
1.3.	Dologi kiadások	42 697 728	11 370 440	-13 238 168	-1 867 728	40 830 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 882 000		-2 082 000	-2 082 000	12 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 740 000		-3 740 000	-3 740 000	7 000 000
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 belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 940 000		-3 140 000	-3 140 000	6 800 000
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	800 000		-600 000	-600 000	200 000
1.18.	Tartalékok	2 500 000		24 250 797	24 250 797	26 750 797
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	
1.20.	- Céltartalék			26 750 797	26 750 797	26 750 797
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	106 481 561	21 281 392	-21 451 585	-170 193	106 311 368
2.1.	Beruházások	47 891 214	-8 579 888	-24 111 326	-32 691 214	15 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 731 215		-19 731 215	-19 731 215	
2.3.	Felújítások	58 590 347	16 149 912	2 659 741	18 809 653	77 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 590 347		-6 100 553	-6 100 553	52 489 794
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 711 368		13 711 368	13 711 368
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		13 711 368		13 711 368	13 711 368
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
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)	199 880 223	76 111 440	-25 000 498	51 110 942	250 991 165

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.)	1 840 520				1 840 520
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 840 520				1 840 520
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.)	1 840 520				1 840 520
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	201 720 743	76 111 440	-25 000 498	51 110 942	252 831 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 080 956	30 477 766	-1 787 168	28 690 598	-92 390 358
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	121 080 956	-30 477 766	1 787 168	-28 690 598	92 390 358