

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313.131.256		7.568.536					7.568.536	320.699.792	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91.931.575		553.770					553.770	92.485.345	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.000.280		2.793.000					2.793.000	88.793.280	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120.655.575		3.044.269					3.044.269	123.699.844	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.492.640		277.497					277.497	6.770.137	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8.051.186								8.051.186	
1.6.	Értékpapírok származó bevételei										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32.280.434	139.830.184						139.830.184	172.110.618	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32.280.434	139.830.184						139.830.184	172.110.618	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11.078.825						11.078.825	11.078.825	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11.078.825						11.078.825	11.078.825	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.550.000								31.550.000	
4.1.	Vágyom típusú adók előirányzata	7.900.000								7.900.000	
4.2.	Értékesítés és forgalmi adók előirányzata	21.000.000								21.000.000	
4.3.	Ingatlanadó										
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2.650.000								2.650.000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	45.479.410	15.787.823						15.787.823	61.267.233	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			6.300.000					6.300.000	6.300.000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27.861.338								27.861.338	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3.236.220								3.236.220	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	5.314.961								5.314.961	
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	9.066.891								9.066.891	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9.487.823					9.487.823	9.487.823	
5.8.	Kamattérítés és más nyereségszállítási bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8.000.000						8.000.000	8.000.000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8.000.000						8.000.000	8.000.000	
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.)		400.000							400.000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülől										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400.000							400.000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülől										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	422.841.100	174.696.832	7.568.536					182.265.368	605.106.468	
10.	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911	
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.	Likviditási hitelek 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.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1.081.771.726	233.115.117	7.568.536					240.683.653	1.322.455.379	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	7. sz. módosítás		
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.)	856.935.722	204.004.341	5.168.236					209.172.577	766.108.299	
1.1.	Személyi juttatások	224.940.883	108.906.546	3.134.282					112.040.828	336.991.711	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.956.375	9.149.330	510.065					9.659.395	41.615.770	
1.3.	Dologi kiadások	241.503.707	30.198.675	-2.063.000					28.135.675	269.639.382	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.529.585								28.529.585	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29.005.172	55.749.790	3.586.889					59.336.679	88.341.851	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések		55.749.790						55.749.790	55.749.790	
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			3.486.889					3.486.889	3.486.889	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkégszűrés, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100.000					100.000	100.000	
1.18.	Tartalékok	1.000.000								1.000.000	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	512.632.801	29.110.776	2.400.300					31.511.076	544.143.877	
2.1.	Beruházások	374.019.606	14.070.108						14.070.108	388.089.714	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	138.613.195	15.040.668	2.400.300					17.440.968	156.054.163	
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)	1.069.568.523	233.115.117	7.568.536					240.683.653	1.310.252.176	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	1. évvel lejáratú célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése 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.	Kamatjuttatások bevételei										
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.)	12.203.203								12.203.203	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12.203.203								12.203.203	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lejárati kiadások										
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 teljesítése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyi szervezeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változatlanok										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12.203.203								12.203.203	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.081.771.726	233.115.117	7.568.536					240.683.653	1.322.455.379	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadvány	2021. évi	2020. évi
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-646.727.423	-58.418.285
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	646.727.423	58.418.285