

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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...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.+...+1.6.)	313.131.256		7.568.536	9.712.916				17.281.452	330.412.708
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		3.944.269					3.944.269	124.599.844
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			8.534.400				8.534.400	16.585.586
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1.178.516				1.178.516	1.178.516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32.280.434	139.830.184		2.741.500				142.571.684	174.852.118
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	32.280.434	139.830.184		2.741.500				142.571.684	174.852.118
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11.078.825		129.143.750				140.222.575	140.222.575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19.980.327				19.980.327	19.980.327
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		11.078.825		109.163.423				120.242.248	120.242.248
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.550.000			9.907.030				9.907.030	41.457.030
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7.900.000								7.900.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21.000.000			9.596.280				9.596.280	30.596.280
4.3.	Idegenforgalmi adó				310.750				310.750	310.750
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		10.704.622				26.492.445	71.971.855
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6.300.000		8.800.000				15.100.000	15.100.000
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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9.066.891			1.400.000				1.400.000	10.466.891
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.487.823						9.487.823	9.487.823
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				11.127				11.127	11.127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				493.495				493.495	493.495
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8.000.000		12.625.183				20.625.183	20.625.183
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8.000.000		12.625.183				20.625.183	20.625.183
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 megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
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 megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási 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)	422.841.100	174.696.832	7.568.536	174.835.001				357.100.369	779.941.469
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.)	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.	Lejárt 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.)	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	174.835.001				415.518.654	1.497.290.380

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	...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.)	556.935.722	204.004.341	5.168.236	106.539.955				315.712.532	872.648.254
1.1.	Személyi juttatások	224.940.883	108.906.546	3.134.282	3178000				115.218.828	340.159.711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.956.375	9.149.330	510.065	482247				10.141.642	42.098.017
1.3.	Dologi kiadások	241.503.707	30.198.675	-2.063.000	16.399.511				44.535.186	286.038.893
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	2.000.000				61.336.679	90.341.851
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100.000	2.000.000				2.100.000	2.100.000
1.18.	Tartalékok	1.000.000			84.480.197				84.480.197	85.480.197
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				84.480.197				84.480.197	84.480.197
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512.632.801	29.110.776	2.400.300	68.295.046				99.806.122	612.438.923
2.1.	Beruházások	374.019.606	14.070.108		31.599.470				45.669.578	419.689.184
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	138.613.195	15.040.668	2.400.300	36.695.576				54.136.544	192.749.739
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	174.835.001				415.518.654	1.485.087.177
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	12.203.203								12.203.203
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12.203.203								12.203.203
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.)	12.203.203								12.203.203
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.081.771.726	233.115.117	7.568.536	174.835.001				415.518.654	1.497.290.380

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-646.727.423	-58.418.285						-58.418.285	-705.145.708
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	646.727.423	58.418.285						58.418.285	705.145.708