|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | |
| ***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** |  |  |  |  |  |  |  | **313.131.256** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91.931.575 |  |  |  |  |  |  |  | 91.931.575 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 86.000.280 |  |  |  |  |  |  |  | 86.000.280 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 120.655.575 |  |  |  |  |  |  |  | 120.655.575 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6.492.640 |  |  |  |  |  |  |  | 6.492.640 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8.051.186 |  |  |  |  |  |  |  | 8.051.186 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **28.809.674** | **139.830.184** |  |  |  |  |  | **139.830.184** | **168.639.858** |
| 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 | 28.809.674 | 139.830.184 |  |  |  |  |  | 139.830.184 | 168.639.858 |
| 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 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 |  |  |  |  |  | 11.078.825 | 11.078.825 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **29.450.000** |  |  |  |  |  |  |  | **29.450.000** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 7.900.000 |  |  |  |  |  |  |  | 7.900.000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 21.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 21.000.000 |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 550.000 |  |  |  |  |  |  |  | 550.000 |
| **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. | Kiszámlázott 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. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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 megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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. | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **417.270.340** | **174.696.832** |  |  |  |  |  | **174.696.832** | **591.967.172** |
| **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. | 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.)** | **658.930.626** | **58.418.285** |  |  |  |  |  | **58.418.285** | **717.348.911** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1.076.200.966** | **233.115.117** |  |  |  |  |  | **233.115.117** | **1.309.316.083** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
| ***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.) | **551.364.962** | **204.004.341** |  |  |  |  |  | **204.004.341** | **755.369.303** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 220.948.883 | 108.906.546 |  |  |  |  |  | 108.906.546 | 329.855.429 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31.337.615 | 9.149.330 |  |  |  |  |  | 9.149.330 | 40.486.945 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 240.543.707 | 30.198.675 |  |  |  |  |  | 30.198.675 | 270.742.382 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28.529.585 |  |  |  |  |  |  |  | 28.529.585 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 29.005.172 | 55.749.790 |  |  |  |  |  | 55.749.790 | 84.754.962 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  | **29.110.776** | **541.743.577** |
| 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 |  |  |  |  |  | 15.040.668 | 153.653.863 |
| 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)** | **1.063.997.763** | **233.115.117** |  |  |  |  |  | **233.115.117** | **1.297.112.880** |
| **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.)** | **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.)** | **1.076.200.966** | **233.115.117** |  |  |  |  |  | **233.115.117** | **1.309.316.083** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |