

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 221 840	2 975 119	2 975 119	35 196 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 690 390	35 600	35 600	15 725 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 261 450	-20 054	-20 054	14 241 396
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 902 193	2 902 193	2 902 193
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		57 380	57 380	57 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 750 903	25 362 695	25 362 695	77 113 598
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	51 750 903	25 362 695	25 362 695	77 113 598
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 069 435	18 069 435	18 069 435
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		18 069 435	18 069 435	18 069 435
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 200 000	-325 202	-325 202	2 874 798
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	-63 143	-63 143	636 857
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Ipartűzési adó	2 000 000	168 013	168 013	2 168 013
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	-430 072	-430 072	69 928
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 798 104	1 910 301	1 910 301	9 708 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	520 000	73 100	73 100	593 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	185 000	2 551 262	2 551 262	2 736 262
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	345 000	952 897	952 897	1 297 897
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 903 104	-1 275 284	-1 275 284	4 627 820
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	845 000	-750 873	-750 873	94 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		30	30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		359 169	359 169	359 169

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		245 000	245 000	245 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		245 000	245 000	245 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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.)	50 000	-27 096	-27 096	22 904
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	-27 096	-27 096	22 904
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 020 847	48 210 252	48 210 252	143 231 099
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.)	37 422 935	6 518 609	6 518 609	43 941 544
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 422 935	6 518 609	6 518 609	43 941 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 630 219	1 630 219	1 630 219
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 630 219	1 630 219	1 630 219
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott 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.)	37 422 935	8 148 828	8 148 828	45 571 763
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	132 443 782	56 359 080	56 359 080	188 802 862

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	101 313 084	52 003 432	52 003 432	153 316 516
1.1.	Személyi juttatások	61 972 602	5 271 775	5 271 775	67 244 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 452 588	-3 268 338	-3 268 338	8 184 250
1.3.	Dologi kiadások	25 963 331	11 787 604	11 787 604	37 750 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 534 563	209 437	209 437	1 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	390 000	1 158 009	1 158 009	1 548 009
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 109 354	1 109 354	1 109 354
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	390 000	48 655	48 655	438 655
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		36 844 945	36 844 945	36 844 945
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		36 844 945	36 844 945	36 844 945
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 841 824	3 996 140	3 996 140	33 837 964
2.1.	Beruházások	11 499 538	7 551 236	7 551 236	19 050 774
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 499 538	-11 499 538	-11 499 538	
2.3.	Felújítások	18 342 286	-3 555 096	-3 555 096	14 787 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 342 286			
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.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 154 908	55 999 572	55 999 572	187 154 480

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.)	1 288 874	359 508	359 508	1 648 382
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 288 874	359 508	359 508	1 648 382
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.)	1 288 874	359 508	359 508	1 648 382
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	132 443 782	56 359 080	56 359 080	188 802 862

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 134 061	-7 789 320	-7 789 320	-43 923 381
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 134 061	7 789 320	7 789 320	43 923 381

