

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	2. 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.)	298 630 897	5 585 716	15 003 712					20 589 428	319 220 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 641 752	195 206						195 206	127 836 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 062 330	3 591 000	2 568 890					6 159 890	119 222 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 854 415	1 035 184	-3 946 362					-2 911 178	46 943 237
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 072 400	133 920						133 920	8 206 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			16 381 184					16 381 184	16 381 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		630 406						630 406	630 406
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 024 000	27 339 022	-1 122 529					26 216 493	32 240 493
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	6 024 000	27 339 022	-1 122 529					26 216 493	32 240 493
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			66 484 114					66 484 114	66 484 114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 998 874					19 998 874	19 998 874
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			46 485 240					46 485 240	46 485 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 850 000								30 850 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000								30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	850 000								850 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 249 500	2 812 000	9 496 906					12 308 906	18 558 406
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 780 000	2 650 000						2 650 000	5 430 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
5.5.	Ellátási díjak	1 890 000								1 890 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	579 500	162 000						162 000	741 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			9 496 906					9 496 906	9 496 906
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		600 000						600 000	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		600 000						600 000	600 000

6.2.	Ingtalanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000					600 000	600 000
6.4.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
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								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 750 000	-2 350 000					-2 350 000	400 000
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 750 000	-2 350 000					-2 350 000	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	344 504 397	33 986 738	89 862 203				123 848 941	468 353 338
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000							30 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000							30 000 000
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.)	754 006 783	63 077 682					63 077 682	817 084 465
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	754 006 783	63 077 682					63 077 682	817 084 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		308 485					308 485	308 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		308 485					308 485	308 485
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.)	784 006 783	63 386 167					63 386 167	847 392 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 128 511 180	97 372 905	89 862 203				187 235 108	1 315 746 288

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi								Módosítások összesen	2. 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	365 046 264	96 175 918	66 706 284					162 882 202	527 928 466	
1.1.	Személyi juttatások	180 615 649	28 540 941	3 072 267					31 613 208	212 228 857	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 452 728	2 606 291	421 562					3 027 853	31 480 581	
1.3.	Dologi kiadások	101 875 952	10 922 489	55 122 022					66 044 511	167 920 463	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 901 216								15 901 216	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 186 969	555 315						555 315	21 742 284	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		555 315						555 315	555 315	
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										
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	19 301 046								19 301 046	
1.18.	Tartalékok	17 013 750	53 550 882	8 090 433					61 641 315	78 655 065	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 013 750	53 550 882	8 090 433					61 641 315	78 655 065	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 300 943	888 502	23 155 919					24 044 421	773 345 364	
2.1.	Beruházások	646 776 842	815 102	-50 516 259					-49 701 157	597 075 685	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	583 102 731								583 102 731	
2.3.	Felújítások	102 524 101		73 672 178					73 672 178	176 196 279	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89 597 755								89 597 755	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		73 400						73 400	73 400	
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		73 400						73 400	73 400	
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)	1 114 347 207	97 064 420	89 862 203					186 926 623	1 301 273 830	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000							1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000							1 500 000
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.)	12 663 973	308 485					308 485	12 972 458
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 663 973	308 485					308 485	12 972 458
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.)	14 163 973	308 485					308 485	14 472 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 128 511 180	97 372 905	89 862 203				187 235 108	1 315 746 288

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat										<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-769 842 810	-63 077 682						-63 077 682	-832 920 492
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	769 842 810	63 077 682						63 077 682	832 920 492