

## 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	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>316 599 330</b>	<b>6 881 448</b>	<b>15 003 712</b>					<b>21 885 160</b>	<b>338 484 490</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 067 185	585 618						585 618	135 652 803
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	60 397 415	1 940 504	-3 946 362					-2 005 858	58 391 557
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 104 000</b>	<b>27 339 022</b>	<b>-1 122 529</b>					<b>26 216 493</b>	<b>33 320 493</b>
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	7 104 000	27 339 022	-1 122 529					26 216 493	33 320 493
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>66 484 114</b>					<b>66 484 114</b>	<b>66 484 114</b>
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									
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>30 850 000</b>								<b>30 850 000</b>
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									
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 449 500</b>	<b>2 812 000</b>	<b>9 496 906</b>					<b>12 308 906</b>	<b>20 758 406</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000								1 510 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 270 000	2 650 000						2 650 000	4 920 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	3 874 000								3 874 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 500	162 000						162 000	957 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>600 000</b>					<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000					600 000	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>								
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)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 750 000</b>	<b>-2 350 000</b>					<b>-2 350 000</b>	<b>400 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>365 752 830</b>	<b>35 282 470</b>	<b>89 862 203</b>				<b>125 144 673</b>	<b>490 897 503</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>30 000 000</b>							<b>30 000 000</b>
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								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>								
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								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>754 006 783</b>	<b>63 077 682</b>					<b>63 077 682</b>	<b>817 084 465</b>
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								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>308 485</b>					<b>308 485</b>	<b>308 485</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		308 485					308 485	308 485
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>								
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								
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>784 006 783</b>	<b>63 386 167</b>					<b>63 386 167</b>	<b>847 392 950</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 149 759 613</b>	<b>98 668 637</b>	<b>89 862 203</b>				<b>188 530 840</b>	<b>1 338 290 453</b>

## 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	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>386 294 697</b>	<b>97 471 650</b>	<b>66 706 284</b>					<b>164 177 934</b>	<b>550 472 631</b>
1.1.	Személyi juttatások	195 327 194	29 662 786	3 072 267					32 735 053	228 062 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 872 149	2 780 178	421 562					3 201 740	34 073 889
1.3.	Dologi kiadások	105 993 419	10 922 489	55 122 022					66 044 511	172 037 930
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									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>749 300 943</b>	<b>888 502</b>	<b>23 155 919</b>					<b>24 044 421</b>	<b>773 345 364</b>
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		-50 747 907					-50 747 907	532 354 824
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									
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 135 595 640</b>	<b>98 360 152</b>	<b>89 862 203</b>					<b>188 222 355</b>	<b>1 323 817 995</b>

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 500 000</b>							<b>1 500 000</b>
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								
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
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								
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>12 663 973</b>	<b>308 485</b>					<b>308 485</b>	<b>12 972 458</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 663 973	308 485					308 485	12 972 458
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
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								
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>								
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>14 163 973</b>	<b>308 485</b>					<b>308 485</b>	<b>14 472 458</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 149 759 613</b>	<b>98 668 637</b>	<b>89 862 203</b>				<b>188 530 840</b>	<b>1 338 290 453</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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