

## 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	3. 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>6 435 410</b>				<b>28 320 570</b>	<b>344 919 900</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	6 435 411				4 429 553	64 826 968
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	-1				16 381 183	16 381 183
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>1 005 960</b>				<b>27 222 453</b>	<b>34 326 453</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	1 005 960				27 222 453	34 326 453
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>3 543 342</b>				<b>70 027 456</b>	<b>70 027 456</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	3 543 342				50 028 582	50 028 582
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>30 504 617</b>				<b>30 504 617</b>	<b>61 354 617</b>
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000			29 332 248				29 332 248	59 332 248
4.4.	Talajterhelési díj	850 000			1 172 369				1 172 369	2 022 369
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>2 812 300</b>	<b>9 496 906</b>	<b>4 234 641</b>				<b>16 543 847</b>	<b>24 993 347</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000			2 651 551				2 651 551	4 161 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 270 000	2 650 300		575 094				3 225 394	5 495 394
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	3 874 000								3 874 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 500	162 000		145 165				307 165	1 102 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				3 987				3 987	3 987
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				29 928				29 928	29 928
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			9 496 906	828 916				10 325 822	10 325 822

<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.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>								
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)								
<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 AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási 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)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>365 752 830</b>	<b>35 282 770</b>	<b>89 862 203</b>	<b>45 723 970</b>			<b>170 868 943</b>	<b>536 621 773</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>12 555 996</b>			<b>12 864 481</b>	<b>12 864 481</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		308 485		12 555 996			12 864 481	12 864 481
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött 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>12 555 996</b>			<b>75 942 163</b>	<b>859 948 946</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 149 759 613</b>	<b>98 668 937</b>	<b>89 862 203</b>	<b>58 279 966</b>			<b>246 811 106</b>	<b>1 396 570 719</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	3. 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>97 471 950</b>	<b>66 706 284</b>	<b>50 905 528</b>				<b>215 083 762</b>	<b>601 378 459</b>
1.1.	Személyi juttatások	195 327 194	29 662 786	3 072 267	1 172 886				33 907 939	229 235 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 872 149	2 780 178	421 562	-2 172 886				1 028 854	31 901 003
1.3.	Dologi kiadások	105 993 419	10 922 489	55 122 022	27 446 705				93 491 216	199 484 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 901 216			-1 000 000				-1 000 000	14 901 216
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 186 969	555 615		1 250 000				1 805 615	22 992 584
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		555 615		900 000				1 455 615	1 455 615
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			350 000				350 000	19 651 046
1.18.	Tartalékok	17 013 750	53 550 882	8 090 433	24 208 823				85 850 138	102 863 888
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	17 013 750	53 550 882	8 090 433	24 208 823				85 850 138	102 863 888
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>-5 181 558</b>				<b>18 862 863</b>	<b>768 163 806</b>
2.1.	Beruházások	646 776 842	815 102	-50 516 259	296 190				-49 404 967	597 371 875
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	-5 477 748				68 194 430	170 718 531
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>98 360 452</b>	<b>89 862 203</b>	<b>45 723 970</b>				<b>233 946 625</b>	<b>1 369 542 265</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>12 555 996</b>		<b>12 864 481</b>	<b>25 528 454</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 663 973	308 485		12 555 996		12 864 481	25 528 454
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>12 555 996</b>		<b>12 864 481</b>	<b>27 028 454</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 149 759 613</b>	<b>98 668 937</b>	<b>89 862 203</b>	<b>58 279 966</b>		<b>246 811 106</b>	<b>1 396 570 719</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>										<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