

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

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.)	278 292 002	30 488 657	30 488 657	308 780 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 252 843	263 692	263 692	76 516 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 364 370	3 686 530	3 686 530	40 050 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 495 369	21 984 309	21 984 309	183 479 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 179 420	69 336	69 336	4 248 756
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 867 150	3 867 150	3 867 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		617 640	617 640	617 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 247 750	9 057 240	9 057 240	109 304 990
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	100 247 750	9 057 240	9 057 240	109 304 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 048 386	2 048 386	2 048 386
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		2 048 386	2 048 386	2 048 386
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 000	102 490	102 490	192 490
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó		82 400	82 400	82 400
4.3.	Ipartűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	20 090	20 090	110 090
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 979 000	19 156 304	19 156 304	41 135 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	2 186 159	2 186 159	2 836 159
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 320 000	7 760 017	7 760 017	19 080 017
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	5 415 680	5 415 680	7 615 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	-950 230	-950 230	2 549 770
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 250 000	2 711 269	2 711 269	6 961 269
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	4 000	1 379	1 379	5 379
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 000	2 032 030	2 032 030	2 087 030

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
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.)	700 000	9 600	9 600	709 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	700 000	9 600	9 600	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	401 308 752	60 862 677	60 862 677	462 171 429
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	57 391 522	16 752 048	16 752 048	74 143 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 391 522	16 752 048	16 752 048	74 143 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 724 236	11 724 236	11 724 236
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 724 236	11 724 236	11 724 236
13.2.	Allamháztartáson 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.)	57 391 522	28 476 284	28 476 284	85 867 806
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	458 700 274	89 338 961	89 338 961	548 039 235

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.)	432 667 560	87 348 018	87 348 018	520 015 578
1.1.	Személyi juttatások	223 477 088	-47 868 449	-47 868 449	175 608 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 892 653	-3 979 458	-3 979 458	22 913 195
1.3.	Dologi kiadások	71 721 494	61 692 702	61 692 702	133 414 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 493 488	456 159	456 159	5 949 647
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 814 671	29 335 140	29 335 140	132 149 811
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 272 167	5 501 571	5 501 571	6 773 738
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 513 313	-3 513 313	-3 513 313	
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	97 493 631	27 265 702	27 265 702	124 759 333
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	535 560	81 180	81 180	616 740
1.18.	Tartalékok	2 268 166	47 711 924	47 711 924	49 980 090
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 768 166	48 211 924	48 211 924	49 980 090
1.20.	- Céltartalék	500 000	-500 000	-500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 901 033	1 990 943	1 990 943	16 891 976
2.1.	Beruházások	8 285 118	-3 336 012	-3 336 012	4 949 106
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 815 915	6 126 955	6 126 955	11 942 870
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	-800 000	-800 000	
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	800 000	-800 000	-800 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	447 568 593	89 338 961	89 338 961	536 907 554

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.)	11 131 681			11 131 681
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 131 681			11 131 681
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.)	11 131 681			11 131 681
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	458 700 274	89 338 961	89 338 961	548 039 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 259 841	-28 476 284	-28 476 284	-74 736 125
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	46 259 841	28 476 284	28 476 284	74 736 125

