

## 021. 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)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>254 091 131</b>	<b>23 635 631</b>	<b>23 635 631</b>	<b>277 726 762</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 081 241			75 081 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 277 920			76 277 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 889 832			85 889 832
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 028 260			6 028 260
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 813 878	23 635 631	23 635 631	34 449 509
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 923 000</b>	<b>83 009 407</b>	<b>83 009 407</b>	<b>90 932 407</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 923 000	83 009 407	83 009 407	90 932 407
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>65 617 893</b>	<b>65 617 893</b>	<b>65 617 893</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 617 893	65 617 893	65 617 893
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>61 400 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>86 400 000</b>
4.1.	Építványadó	3 200 000	2 000 000	2 000 000	5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartűzési adó	55 000 000	25 000 000	25 000 000	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	-2 000 000	-2 000 000	1 200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>24 643 343</b>	<b>1 785 837</b>	<b>1 785 837</b>	<b>26 429 180</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	600 000	600 000	700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 250 000	5 500 000	5 500 000	15 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	944 880	600 000	600 000	1 544 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 614 863	-7 614 863	-7 614 863	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 193 600			2 193 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000			2 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000	700	700	40 700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 700 000	2 700 000	3 700 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000			150 000
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>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>348 207 474</b>	<b>200 048 768</b>	<b>200 048 768</b>	<b>548 256 242</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000
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>56 153 777</b>	<b>2 589 216</b>	<b>2 589 216</b>	<b>58 742 993</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 153 777	2 589 216	2 589 216	58 742 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 731 090</b>	<b>499 979</b>	<b>499 979</b>	<b>10 231 069</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 731 090	499 979	499 979	10 231 069
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>80 884 867</b>	<b>23 089 195</b>	<b>23 089 195</b>	<b>103 974 062</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>429 092 341</b>	<b>223 137 963</b>	<b>223 137 963</b>	<b>652 230 304</b>

## 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)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>353 154 496</b>	<b>123 598 510</b>	<b>123 598 510</b>	<b>476 753 006</b>
1.1.	Személyi juttatások	168 559 764	69 144 045	69 144 045	237 703 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 579 514	5 426 916	5 426 916	30 006 430
1.3.	Dologi kiadások	97 330 265	40 731 399	40 731 399	138 061 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 370 452	7 296 150	7 296 150	46 666 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 314 501	1 000 000	1 000 000	14 314 501
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 314 501			13 314 501
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		1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	10 000 000			10 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>36 768 555</b>	<b>76 839 474</b>	<b>76 839 474</b>	<b>113 608 029</b>
2.1.	Beruházások	5 268 929	13 100 000	13 100 000	18 368 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	31 499 626	63 739 474	63 739 474	95 239 100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>389 923 051</b>	<b>200 437 984</b>	<b>200 437 984</b>	<b>590 361 035</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>25 238 200</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>45 238 200</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 238 200			10 238 200
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000
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>9 731 090</b>	<b>499 979</b>	<b>499 979</b>	<b>10 231 069</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 731 090	499 979	499 979	10 231 069
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 pénzügyi intézeteknek				
<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>34 969 290</b>	<b>20 499 979</b>	<b>20 499 979</b>	<b>55 469 269</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>424 892 341</b>	<b>220 937 963</b>	<b>220 937 963</b>	<b>645 830 304</b>

4 200 000

6 400 000

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-41 715 577</b>	<b>-389 216</b>	<b>-389 216</b>	<b>-42 104 793</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>45 915 577</b>	<b>2 589 216</b>	<b>2 589 216</b>	<b>48 504 793</b>