

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.) | 254 091 131 | 23 635 631 | 23 635 631 | 277 726 762 |
| 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 | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 7 923 000 | 83 009 407 | 83 009 407 | 90 932 407 |
| 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 | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 65 617 893 | 65 617 893 | 65 617 893 |
| 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 | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 61 400 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 86 400 000 |
| 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 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 24 643 343 | 1 785 837 | 1 785 837 | 26 429 180 |
| 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 |
| 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.) | 150 000 | | | 150 000 |
| 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) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 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) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 348 207 474 | 200 048 768 | 200 048 768 | 548 256 242 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 15 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 35 000 000 |
| 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 | | | | |
| 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.) | 56 153 777 | 2 589 216 | 2 589 216 | 58 742 993 |
| 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 | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 9 731 090 | 499 979 | 499 979 | 10 231 069 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 731 090 | 499 979 | 499 979 | 10 231 069 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Lejöttöttek 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.) | 80 884 867 | 23 089 195 | 23 089 195 | 103 974 062 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 429 092 341 | 223 137 963 | 223 137 963 | 652 230 304 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2021. évi | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 357 354 496 | 125 798 510 | 125 798 510 | 483 153 006 |
| 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 | 17 514 501 | 3 200 000 | 3 200 000 | 20 714 501 |
| 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 | 4 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 6 400 000 |
| 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 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36 768 555 | 76 839 474 | 76 839 474 | 113 608 029 |
| 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 | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 394 123 051 | 202 637 984 | 202 637 984 | 596 761 035 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 25 238 200 | 20 000 000 | 20 000 000 | 45 238 200 |
| 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 | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kinestárjegyek 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.) | 9 731 090 | 499 979 | 499 979 | 10 231 069 |
| 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 | | | | |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 34 969 290 | 20 499 979 | 20 499 979 | 55 469 269 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 429 092 341 | 223 137 963 | 223 137 963 | 652 230 304 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | |
|----|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -45 915 577 | -2 589 216 | -2 589 216 | -48 504 793 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 45 915 577 | 2 589 216 | 2 589 216 | 48 504 793 |