

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	Módosítások összesen	Harmadik számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	450 308 606	37 570 317	80 692 982	1 541 450			119 804 749	570 113 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 710 322	37 570 317	1 018 000				38 588 317	101 298 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 126 450		7 182 000				7 182 000	228 308 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 280 344		7 869 757	1 541 450			9 411 207	152 691 551
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 957 490		331 092				331 092	20 288 582
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			59 391 108				59 391 108	59 391 108
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 234 000		4 901 025				4 901 025	8 135 025
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 060 400		10 830 000	22 000 000			32 830 000	72 890 400
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	40 060 400		10 830 000	22 000 000			32 830 000	72 890 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 254 496		18 777 151				18 777 151	74 031 647
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			18 777 151				18 777 151	18 777 151
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	55 254 496							55 254 496
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	280 867 122		-2 630 000				-2 630 000	278 237 122
4.1.	Kommunális adó	40 000 000							40 000 000
4.2.	Telekadó	40 000 000							40 000 000
4.3.	Iparüzési adó	193 267 122		-2 630 000				-2 630 000	190 637 122
4.4.	Gépjárműadó								
4.5.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.6.	Pótlék, bírság, illeték	2 500 000							2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000							100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 858 360		2 285 000	1 390 000			3 675 000	262 533 360
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000							50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	172 549 432	2 500 000					2 500 000	175 049 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000	-2 500 000					-2 500 000	7 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000		2 285 000	720 000			3 005 000	5 505 000
5.5.	Ellátási díjak	16 484 125							16 484 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 464 803							56 464 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	710 000			670 000			670 000	1 380 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000						22 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000 000						22 000 000
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.)	1 876 000		116 000			116 000	1 992 000
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	1 876 000		116 000			116 000	1 992 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 747 833		100 000 000			100 000 000	114 747 833
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 747 833		100 000 000			100 000 000	114 747 833
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 123 972 817	37 570 317	210 071 133	24 931 450		272 572 900	1 396 545 717
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000						20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000						20 000 000
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.)	860 992 810	13 884 382				13 884 382	874 877 192
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810	13 884 382				13 884 382	874 877 192
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		440 975	248 652	275 079		964 706	964 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		440 975	248 652	275 079		964 706	964 706
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.)	880 992 810	14 325 357	248 652	275 079		14 849 088	895 841 898
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 004 965 627	51 895 674	210 319 785	25 206 529		287 421 988	2 292 387 615

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	Módosítások összesen	Harmadik számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 685 858 375	-231 556 195	110 330 205	24 931 450			-96 294 540	1 589 563 835
1.1.	Személyi juttatások	381 539 596		7 638 182				7 638 182	389 177 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 490 808		1 257 818				1 257 818	64 748 626
1.3.	Dologi kiadások	423 812 637	1 646 760	19 795 937	24 190 000			45 632 697	469 445 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544		-2 000 000	-800 000			-2 800 000	118 053 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 212 345	33 785 589					33 785 589	37 997 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		33 785 589					33 785 589	33 785 589
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	1 710 000							1 710 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 502 345							2 502 345
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	691 949 445	-266 988 544	83 638 268	1 541 450			-181 808 826	510 140 619
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 949 445	13 160 623	43 489 101	1 541 450			58 191 174	60 140 619
1.20.	- Céltartalék	690 000 000	-280 149 167	40 149 167				-240 000 000	450 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	246 720 844	283 010 894	99 740 928				382 751 822	629 472 666
2.1.	Beruházások	115 391 359	220 735 227	-978 000	-32 891 788			186 865 439	302 256 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	131 329 485	62 275 667	100 718 928	32 891 788			195 886 383	327 215 868
2.4.	2.3.-ból 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)	1 932 579 219	51 454 699	210 071 133	24 931 450			286 457 282	2 219 036 501

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	48 334 000						48 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 334 000						28 334 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000						20 000 000
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.	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.)	24 052 408	440 975	248 652	275 079		964 706	25 017 114
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 052 408	440 975	248 652	275 079		964 706	25 017 114
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.)	72 386 408	440 975	248 652	275 079		964 706	73 351 114
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 004 965 627	51 895 674	210 319 785	25 206 529		287 421 988	2 292 387 615

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-808 606 402	-13 884 382					-13 884 382	-822 490 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	808 606 402	13 884 382					13 884 382	822 490 784