

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	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.)	570 758 606	37 570 317	80 692 982	1 541 450			119 804 749	690 563 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 160 322	37 570 317	1 018 000				38 588 317	221 748 639
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.)	48 894 323		10 830 000	22 000 000			32 830 000	81 724 323
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	48 894 323		10 830 000	22 000 000			32 830 000	81 724 323
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.)	424 600 000							424 600 000
4.1.	Kommunális adó	40 000 000							40 000 000
4.2.	Telekadó	40 000 000							40 000 000
4.3.	Iparüzési adó	330 000 000							330 000 000
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	7 100 000							7 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 518 860		2 285 000	5 861 349			8 146 349	268 665 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 150 000							1 150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	172 799 432	2 500 000					2 500 000	175 299 432
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	56 775 303							56 775 303
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			5 141 349			5 141 349	5 851 349
-------	--------------------------	---------	--	--	-----------	--	--	-----------	-----------

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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási 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)	1 398 650 118	37 570 317	212 701 133	29 402 799		279 674 249	1 678 324 367
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	14 684 563				14 684 563	875 677 373
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810	14 684 563				14 684 563	875 677 373
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		440 975	248 652	275 079		964 706	964 706
13.2.	Államháztartáson 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.)	880 992 810	15 125 538	248 652	275 079		15 649 269	896 642 079
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 642 928	52 695 855	212 949 785	29 677 878		295 323 518	2 574 966 446

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.)	1 957 614 676	-230 756 014	110 330 205	29 402 799			-91 023 010	1 866 591 666
1.1.	Személyi juttatások	568 572 619		7 638 182	4 660 549			12 298 731	580 871 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 542 370		1 257 818	821 395			2 079 213	95 621 583
1.3.	Dologi kiadások	472 784 353	1 646 760	19 795 937	27 964 353			49 407 050	522 191 403
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	9 912 345	33 785 589		4 471 349			38 256 938	48 169 283
	- 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				4 471 349			4 471 349	4 471 349
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000							5 700 000
1.18.	Tartalékok	691 949 445	-266 188 363	83 638 268	-7 714 847			-190 264 942	501 684 503
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 949 445	13 960 804	43 489 101	-7 714 847			49 735 058	51 684 503
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.)	249 641 844	283 010 894	102 370 928				385 381 822	635 023 666
2.1.	Beruházások	118 312 359	220 735 227	1 652 000	32 891 788			255 279 015	373 591 374
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			130 102 807	261 432 292
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)	2 207 256 520	52 254 880	212 701 133	29 402 799			294 358 812	2 501 615 332

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.)	2 279 642 928	52 695 855	212 949 785	29 677 878		295 323 518	2 574 966 446

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	-14 684 563					-14 684 563	-823 290 965
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	808 606 402	14 684 563					14 684 563	823 290 965