

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	572 735 210	38 864 211	20 056 593					58 920 804	631 656 014
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 749 060	531 106						531 106	163 280 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 374 100	-31 010 480	97 400					-30 913 080	143 461 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 243 100	21 439 186	5 134 459					26 573 645	255 816 745
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 368 950	105 660						105 660	6 474 610
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 614 472	14 824 734					57 439 206	57 439 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 184 267						5 184 267	5 184 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	266 129 114	481 136 782	-18 734 811					462 401 971	728 531 085
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	266 129 114	481 136 782	-18 734 811					462 401 971	728 531 085
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 663 787	53 100 000					67 763 787	67 763 787
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 663 787						14 663 787	14 663 787
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			53 100 000					53 100 000	53 100 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 500 000								61 500 000
4.1.	Építményadó	8 000 000								8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000								500 000
4.3.	Iparűzési adó	36 000 000								36 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000								2 000 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000								15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 161 000	5 843 000						5 843 000	19 004 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000								12 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak		2 320 000						2 320 000	2 320 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	1 242 000						1 242 000	2 403 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 281 000						2 281 000	2 281 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 000 000					2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 000 000					2 000 000	2 000 000
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.)			6 100 000					6 100 000	6 100 000
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			6 100 000					6 100 000	6 100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 316 732						1 316 732	1 316 732
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		1 316 732						1 316 732	1 316 732
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	913 525 324	541 824 512	62 521 782					604 346 294	1 517 871 618
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.)		1 321 349						1 321 349	1 321 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 321 349						1 321 349	1 321 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
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.)		1 321 349						1 321 349	1 321 349
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	913 525 324	543 145 861	62 521 782					605 667 643	1 519 192 967

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	661 506 374	439 804 103	47 416 235					487 220 338	1 148 726 712
1.1.	Személyi juttatások	219 911 539	229 588 624	-52 080 000					177 508 624	397 420 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 866 138	29 990 758	-1 900 000					28 090 758	48 956 896
1.3.	Dologi kiadások	66 692 700	236 277 958	71 016 000					307 293 958	373 986 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000		-860 000					-860 000	3 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	349 805 997	-56 053 237	31 240 235					-24 813 002	324 992 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		190 097	1 307 425					1 497 522	1 497 522
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	342 907 197	-61 743 334	21 500 000					-40 243 334	302 663 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000 000						3 000 000	3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 898 800	2 500 000	8 432 810					10 932 810	17 831 610
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 166 850	80 432 350	-9 006 665					71 425 685	130 592 535
2.1.	Beruházások	54 166 850	-14 228 713	-9 590 000					-23 818 713	30 348 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	5 000 000	91 661 063	583 335					92 244 398	97 244 398
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000						3 000 000	3 000 000
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		3 000 000						3 000 000	3 000 000
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)	720 673 224	520 236 453	38 409 570					558 646 023	1 279 319 247

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.)		22 909 408						22 909 408	22 909 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		22 909 408						22 909 408	22 909 408
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.)		22 909 408						22 909 408	22 909 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	720 673 224	543 145 861	38 409 570					581 555 431	1 302 228 655

192 852 100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	192 852 100	21 588 059	24 112 212					45 700 271	238 552 371
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-21 588 059						-21 588 059	-21 588 059