

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 786	29 734 003	30 799 352	60 533 355	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 192 882	517 568		517 568	147 710 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 498 380	5 586 000	-209 210	5 376 790	188 875 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 279 624	5 703 101	245 762	5 948 863	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 520 900	769 720		769 720	13 290 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 157 614	30 762 800	47 920 414	47 920 414
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 962 400	25 992 456	97 108 187	123 100 643	150 063 043
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	26 962 400	25 992 456	97 108 187	123 100 643	150 063 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		160 000	113 614 754	113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			112 125 023	112 125 023	112 125 023
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		160 000	1 489 731	1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	190 800 000		139 593 838	139 593 838	330 393 838
4.1.	Építményadó	110 000 000		42 450 242	42 450 242	152 450 242
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000		96 905 893	96 905 893	176 905 893
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		200 000	200 000	600 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		37 703	37 703	437 703
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 198 900	2 638 952	26 149 399	28 788 351	77 987 251
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 000	40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 950 000	4 500 000	4 658 641	9 158 641	21 108 641
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 200 000	1 375 281	4 926 154	6 301 435	11 501 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	1 159 331	5 066 300	6 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak	19 670 000	-4 500 000	3 270 716	-1 229 284	18 440 716
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 378 900		2 897 221	2 897 221	12 276 121
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		104	406	510	510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		104 236	5 289 961	5 394 197	5 394 197
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		220 500	137 500	358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		220 500	137 500	358 000	358 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 136 500		1 136 500	1 136 500
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		1 136 500		1 136 500	1 136 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	761 453 086	59 882 411	407 403 030	467 285 441	1 228 738 527
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.)	844 310 069				844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 310 069				844 310 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 457 338	20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 457 338	20 457 338	20 457 338
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.)	844 310 069		20 457 338	20 457 338	864 767 407
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 605 763 155	59 882 411	427 860 368	487 742 779	2 093 505 934

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 254 002 665	49 772 250	416 750 886	466 523 136	1 720 525 801
1.1.	Személyi juttatások	515 604 477	23 162 719	59 080 194	82 242 913	597 847 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 358 239	-689 658	130 337	-559 321	97 798 918
1.3.	Dologi kiadások	324 882 400	-8 941 993	5 536 543	-3 405 450	321 476 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 771 000				36 771 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 384 272	8 112 859	35 755 722	43 868 581	75 252 853
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 981 982	3 865 705	8 847 687	8 847 687
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 954 072				18 954 072
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	12 430 200	3 130 877	31 890 017	35 020 894	47 451 094
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	247 002 277	28 128 323	316 248 090	344 376 413	591 378 690
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	227 002 277	28 128 323	316 248 090	344 376 413	571 378 690
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 980 819	10 110 161	11 109 482	21 219 643	353 200 462
2.1.	Beruházások	86 852 227	9 717 161	-18 989 692	-9 272 531	77 579 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 053 227	2 903 761	-6 610 758	-3 706 997	41 346 230
2.3.	Felújítások	245 128 592	393 000	30 099 174	30 492 174	275 620 766
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	393 000	15 758 724	16 151 724	248 876 316
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)	1 585 983 484	59 882 411	427 860 368	487 742 779	2 073 726 263
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.)	19 779 671				19 779 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 779 671				19 779 671
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.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 779 671				19 779 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 605 763 155	59 882 411	427 860 368	487 742 779	2 093 505 934

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-824 530 398	-20 457 338	-20 457 338	-844 987 736
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	824 530 398	20 457 338	20 457 338	844 987 736