

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	833 781 063	59 122 908	24 343 210	59 122 908	24 343 210						83 466 118	917 247 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922		654 922							654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300	220 201 470	-3 955 300						2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	422 900 061	15 098 010						41 585 030	464 485 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672		13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500	25 132 294	13 200 500						38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 212 020	19 256 408	136 275 405	235 212 020	136 275 405						155 531 813	390 743 833
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 212 020	19 256 408	136 275 405	235 212 020	136 275 405						155 531 813	390 743 833
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 249 171	137 453 436	7 249 171	137 453 436						144 702 607	144 702 607
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586		14 980 586						14 980 586	14 980 586
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 249 171	122 472 850	7 249 171	122 472 850						129 722 021	129 722 021
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000		152 908 754	92 500 000	152 908 754						152 908 754	245 408 754
4.1.	Építványadó	12 000 000		2 147 087	12 000 000	2 147 087						2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811	12 000 000	-2 489 811						-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873	67 500 000	152 442 873						152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110	1 000 000	778 110						778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Teleszámoló												
4.7.	Magánszemélyek jövedelemautó			30 495		30 495						30 495	30 495
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 602 811	2 972 583	26 999 876	159 602 811	26 999 876						29 972 459	189 575 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	63 545 977		82 685	63 545 977	82 685						82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 533 786	1 478 898	-278 450	19 533 786	-278 450						19 113 115	82 659 092
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			102 362		102 362						102 362	20 734 234
5.4.	Tulajdonosi bevételek			-3 075 256		-3 075 256						-3 075 256	102 362
5.5.	Ellátási díjak	53 610 988		6 258 614	53 610 988	6 258 614						6 258 614	50 335 732
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 161 060		4 687 000	16 161 060	4 687 000						6 258 614	22 419 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 451 000	1 453 000	26 895	6 451 000	26 895						6 480 000	12 591 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		54									54	26 949
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631		30 631							30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	10 000	82 911	300 000	82 911						92 911	392 911

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400 000	748 031	6 390 000		7 138 031	9 538 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000		4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	748 031			748 031	3 148 031
6.4.	Részvétel értékesítése			2 240 000		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323		-89 349 617	8 757 345
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323		-89 349 617	8 757 345
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)	1 421 602 856	64 216 807	420 153 358		484 370 165	1 905 973 021
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000					10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000					10 000 000
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	328 458 595	45 898 496			45 898 496	374 357 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 458 595	45 898 496			45 898 496	374 357 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgalmi 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.)	338 458 595	45 898 496			45 898 496	384 357 091
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 760 061 451	110 115 303	420 153 358		530 268 661	2 290 330 112

KIADÁSOK

Formában!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi											
		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.)	1 594 197 366		81 652 672	154 192 513							235 845 185	1 830 042 551
1.1.	Személyi juttatások	763 861 595		27 428 488	87 578 509							115 006 997	878 868 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959		7 573 908	1 932 483							9 526 391	129 717 350
1.3.	Dologi kiadások	492 679 122		32 834 236	60 825 081							93 659 317	586 338 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042		-1 500 000	-28 765 516							-30 265 516	25 141 526
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648		15 316 040	32 601 936							47 917 996	199 976 644
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 404 255								1 404 255	1 404 255
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	9 159 459		13 911 785	16 548 661							30 460 446	39 619 905
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	142 899 189			16 053 295							16 053 295	158 952 484
1.18.	Tartalékok	10 000 000											10 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Államos tartalék	7 000 000											7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000											3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 637 842		28 462 631	265 960 845							294 423 476	425 061 318
2.1.	Beruházások	129 430 222		15 615 732	96 017 490							111 633 222	241 063 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 184 985			751 500							1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások	1 207 620		12 846 899	169 943 355							182 790 254	183 997 874
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			12 298 496	95 439 236							107 737 732	107 737 732
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)	1 724 835 208		110 115 303	420 153 358							530 268 661	2 255 103 869

4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000					1 875 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000					1 875 000	
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.	Kincsirányítványok 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.)	33 351 243					33 351 243	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243					33 351 243	
6.3.	Központi irányítású szervi támogatás							
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 pénzüzemeknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 226 243					35 226 243	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 760 061 451	110 115 303	420 153 358			530 268 661	2 290 330 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-303 232 352	-45 898 496				-45 898 496	-349 130 848
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	303 232 352	45 898 496				45 898 496	349 130 848

Forinthban!

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi										...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+I)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+I)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	833 781 063	59 122 908	24 343 210					83 466 118	917 247 181		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010					41 585 030	464 485 091		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794		
1.6.	Elszámolókból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 062 149	17 562 601	121 313 002					138 875 603	237 937 752		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 062 149	17 562 601	121 313 002					138 875 603	237 937 752		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 376 604	25 051 040					31 427 644	31 427 644		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 376 604	10 070 454					16 447 058	16 447 058		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000		152 908 754					152 908 754	245 408 754		
4.1.	Építványadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087		
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189		
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110		
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Magánszemélyek jövedelema lábi											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	109 015 601	2 734 909	26 431 261					30 495	30 495		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 305 977		19 427 129					19 427 129	79 733 106		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 550	1 478 898	-380 812					1 098 086	4 014 636		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	27 287 628		-3 075 256					-3 075 256	24 212 372		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 633 446		6 315 762					6 315 762	18 949 208		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 572 000	1 256 000	3 952 000					5 208 000	10 780 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11	26 842					26 853	26 853		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosított által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000		82 911					82 911	382 911		

Forinban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400 000	748 031	6 390 000			7 138 031	9 538 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000			4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	748 031				748 031	3 148 031
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000			2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323			-89 349 617	8 757 345
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323			-89 349 617	8 757 345
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 AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 234 865 775	61 412 759	292 219 944			353 632 703	1 588 498 478
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000						10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000						10 000 000
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.	Forgalmi 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.)	210 700 037	45 845 162	-4 923 146			40 922 016	251 622 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 700 037	45 845 162	-4 923 146			40 922 016	251 622 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejött betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgalmi 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.)	220 700 037	45 845 162	-4 923 146			40 922 016	261 622 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 455 565 812	107 257 921	287 296 798			394 554 719	1 850 120 531

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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat		
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 204 352 855	81 802 864	111 133 551								1 397 289 270
1.1.	Személyi juttatások	638 256 099	14 210 242	63 546 535								77 756 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 291 194	5 966 233	-3 336 917								102 920 510
1.3.	Dologi kiadások	349 591 675	48 366 809	46 512 288								444 470 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516								25 141 526
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 806 845	14 759 580	33 177 161								98 743 586
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255									1 404 255
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	2 468 100	13 355 325	16 548 661								29 903 986
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Ártépegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 338 745		16 628 500								64 967 245
1.18.	Tartalékok	10 000 000										10 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 000 000										7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000										3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 257 793	14 979 150	162 171 602								300 408 545
2.1.	Beruházások	122 050 173	14 430 747	87 667 483								224 148 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	1 207 620	548 403	74 504 119								76 260 142
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)	1 327 610 648	96 782 014	273 305 153								370 087 167
												1 697 697 815

4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés állambázis-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000										1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000										1 875 000
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.	Kincsárnyékok 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.)	126 080 164	10 475 907	14 094 007							24 569 914	150 650 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 351 243										33 351 243
6.2.	Központi irányítású szervek támogatás	92 728 921	10 475 907	14 094 007							24 569 914	117 298 835
6.3.												
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 pénzügyminisztereknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	127 955 164	10 475 907	14 094 007							24 569 914	152 525 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 455 565 812	107 257 921	287 399 160							394 657 081	1 850 222 893

-102 362

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 744 873	-35 369 255	18 914 791							-16 454 464	-109 199 337
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	92 744 873	35 369 255	-19 017 153							16 352 102	109 096 975

Forintban!

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi										Forinban!
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	...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.)	136 149 871	1 693 807	14 962 403					16 656 210	152 806 081		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 149 871	1 693 807	14 962 403					16 656 210	152 806 081		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 149 871	1 693 807	14 962 403					16 656 210	152 806 081		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		872 567	112 402 396					113 274 963	113 274 963		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		872 567	112 402 396					113 274 963	113 274 963		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)											
4.1.	Építványadó											
4.2.	#HTV!											
4.3.	Ipartűzési adó											
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekaadó											
4.7.	Kommunális adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 587 210	237 674	466 253					703 927	51 291 137		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000		-314 014					-314 014	2 925 986		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 617 236								16 617 236		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362		
5.5.	Ellátási díjak	26 323 360								26 323 360		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-57 148					-57 148	3 470 466		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	879 000	197 000	735 000					932 000	1 811 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		43	53					96	96		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631		
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000	10 000		

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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	389 844 511	-150 192	43 058 962					42 908 770	432 753 281	
1.1.	Személyi juttatások	125 605 496	13 218 246	24 031 974					37 250 220	162 855 716	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 899 765	1 607 675	5 289 400					6 897 075	26 796 840	
1.3.	Dologi kiadások	143 087 447	-15 532 573	14 312 793					-1 219 780	141 867 667	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 251 803	556 460	-575 205					-18 745	101 233 058	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	6 691 359	556 460						556 460	7 247 819	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártérszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 560 444		-575 205					-575 205	93 985 239	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18.-ből: - Államos tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 380 049	13 483 481	103 789 243					117 272 724	124 652 773	
2.1.	Beruházások	7 380 049	1 184 985	8 330 007					9 534 992	16 915 041	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485	
2.3.	Felújítások		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
	- 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)	397 224 560	13 333 289	146 848 205					160 181 494	557 406 054	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.	Kincsárványok beváltása																		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																		
5.5.	Belföldi követelések beváltása																		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)																		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
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.)																		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)							397 224 560	13 333 289	146 848 205					160 181 494				557 406 054

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

				Forintban!						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-210 487 479	-10 529 241	-19 017 153					-29 546 394	-240 033 873
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	210 487 479	10 529 241	19 017 153					29 546 394	240 033 873

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi										...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+D)	
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+D)		
A	B												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
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												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
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												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)												
4.1.	Építményadó												
4.2.	#HIV!												
4.3.	Iparűzési adó												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telekadó												
4.7.	Kommunális adó												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 000											55 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000											55 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
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												

Forintban!

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	6. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	5 354 500								5 354 500	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 540 000								4 540 000	
1.1.	Személyi juttatások	651 000								651 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 500								163 500	
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
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										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18.-ból: - Államháztartáson kívülre										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
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)	5 354 500								5 354 500	

