2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. 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.)**	**409 524 159**	**4 143 777**						**4 143 777**	**413 667 936**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 553 279	132 825						132 825	162 686 104
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 714 430								162 714 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 634 990	4 010 952						4 010 952	73 645 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 621 460								14 621 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**41 504 366**	**255 998 009**						**255 998 009**	**297 502 375**
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	41 504 366	255 998 009						255 998 009	297 502 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**76 911 785**						**76 911 785**	**76 911 785**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		76 911 785						76 911 785	76 911 785
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.)**	**334 180 000**								**334 180 000**
4.1.	Építményadó	73 000 000								73 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000								250 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	680 000								680 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	10 500 000								10 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**164 174 202**	**40 874 011**						**40 874 011**	**205 048 213**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 798 734	8 585 610						8 585 610	114 384 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								22 277 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 492 078						4 492 078	4 492 078
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000								1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 255 468	2 060 977						2 060 977	36 316 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	680 000								680 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

5.11.	Egyéb működési bevételek		25 735 346						25 735 346	25 735 346

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**10 000 000**								**10 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000								10 000 000
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.)**									
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									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**12 416 710**								**12 416 710**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 416 710								12 416 710
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**971 799 437**	**377 927 582**						**377 927 582**	**1 349 727 019**
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.)**	**1 088 902 060**								**1 088 902 060**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 088 902 060								1 088 902 060
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.	Lejött 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.)**	**1 088 902 060**								**1 088 902 060**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 060 701 497**	**377 927 582**						**377 927 582**	**2 438 629 079**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. 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.)	**1 339 095 865**	**264 758 981**						**264 758 981**	**1 603 854 846**
1.1.	Személyi juttatások	551 534 760	201 604 620						201 604 620	753 139 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 874 010	19 728 112						19 728 112	105 602 122
1.3.	Dologi kiadások	493 226 146	35 802 071						35 802 071	529 028 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 000								18 160 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	164 745 077	-14 101 630						-14 101 630	150 643 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		393 750						393 750	393 750
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	75 986 742	4 620						4 620	75 991 362
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	20 900 000	-14 500 000						-14 500 000	6 400 000
1.18.	Tartalékok	25 555 872	21 725 808						21 725 808	47 281 680
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	25 555 872	21 725 808						21 725 808	47 281 680
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**705 224 667**	**113 168 601**						**113 168 601**	**818 393 268**
2.1.	Beruházások	433 054 793	83 866 176						83 866 176	516 920 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	272 169 874	29 302 425						29 302 425	301 472 299
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)**	**2 044 320 532**	**377 927 582**						**377 927 582**	**2 422 248 114**

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.)**	**16 380 965**								**16 380 965**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 380 965								16 380 965
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.)**	**16 380 965**								**16 380 965**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 060 701 497**	**377 927 582**						**377 927 582**	**2 438 629 079**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 072 521 095**								**-1 072 521 095**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 072 521 095**								**1 072 521 095**