

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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.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.)	6 086 480	125 730	498 205	71 654				695 589	6 782 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 286 480	125 730	-570	370 429				495 589	4 782 069
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		298 775	-98 775				200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			200 000	-200 000					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 993 000			3 017 568				3 017 568	12 010 568
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	8 993 000			3 017 568				3 017 568	12 010 568
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 027 040		4 999 996	88 589 256				93 589 252	96 616 292
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	3 027 040		4 999 996	88 589 256				93 589 252	96 616 292
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	120 700 000			124 400 000				124 400 000	245 100 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000			125 000 000				125 000 000	245 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	600 000			-600 000				-600 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Pótlék	100 000								100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 550 000			-1 182 095				-1 182 095	2 367 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000								550 000
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	3 000 000			-1 229 095				-1 229 095	1 770 905
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				37 000				37 000	37 000
5.11.	Egyéb működési bevételek				10 000				10 000	10 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				182 925 432				182 925 432	182 925 432
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése				456 692				456 692	456 692
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				2 362 205				2 362 205	2 362 205
6.4.	Részesedések értékesítése				180 106 535				180 106 535	180 106 535
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.)									
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									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142 356 520	125 730	5 498 201	397 821 815				403 445 746	545 802 266
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.)	180 000 000			-180 000 000				-180 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	180 000 000			-180 000 000				-180 000 000	
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.)	99 000 000	-49 009		-335 278				-384 287	98 615 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 000 000	-49 009		-335 278				-384 287	98 615 713
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.	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.)	279 000 000	-49 009		-180 335 278				-180 384 287	98 615 713
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	421 356 520	76 721	5 498 201	217 486 537				223 061 459	644 417 979

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	3.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.)	142 276 149	76 721	-16 749 595	-48 254 098				-64 926 972	77 349 177
1.1.	Személyi juttatások	14 768 100	260 875	182 126	1 973 692				2 416 693	17 184 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 785 000			-235 195				-235 195	2 549 805
1.3.	Dologi kiadások	20 387 000		10 922 203	1 469 766				12 391 969	32 778 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000			-1 655 457				-1 655 457	6 699 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 403 032	2 049 574		-5 316 539				-3 266 965	18 136 067
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				12 000				12 000	12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	14 470 432	12 000		-4 919 330				-4 907 330	9 563 102
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	5 260 600	2 061 574		1 188 791				3 250 365	8 510 965
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	1 672 000	-24 000		-1 598 000				-1 622 000	50 000
1.18.	Tartalékok	74 578 017	-2 233 728	-27 853 924	-44 490 365				-74 578 017	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	74 578 017	-2 233 728	-27 853 924	-44 490 365				-74 578 017	
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 836 912		22 247 796	390 740 635				412 988 431	566 825 343
2.1.	Beruházások	37 177 034	1 153 592	56 629 196	390 909 525				448 692 313	485 869 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	116 659 878	-1 153 592	-34 381 400	-181 541				-35 716 533	80 943 345
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				12 651				12 651	12 651
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				12 651				12 651	12 651
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)	296 113 061	76 721	5 498 201	342 486 537				348 061 459	644 174 520

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.)	125 000 000			-125 000 000				-125 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	125 000 000			-125 000 000				-125 000 000	
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.)	243 459								243 459
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	243 459								243 459
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.)	125 243 459			-125 000 000				-125 000 000	243 459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	421 356 520	76 721	5 498 201	217 486 537				223 061 459	644 417 979

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-153 756 541	49 009		55 335 278				55 384 287	-98 372 254
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	153 756 541	-49 009		-55 335 278				-55 384 287	98 372 254