

2021.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi							2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 246 224	428 663	151 897	-1 757 471				90 069 313
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 435 293							24 435 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 538 470			1 820 150				25 358 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 472 461	79 597	151 897	-4 032 796				37 671 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			448 920				2 248 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		349 066		6 255				355 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 809 000			825 971				33 634 971
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	32 809 000			825 971				33 634 971
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 megérőülések								
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.)	14 700 000							14 700 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparügyi adó	9 100 000							9 100 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000							3 000 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó	2 600 000							2 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 118 000			781 975				7 899 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000			781 975				1 441 975
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	5 170 000							5 170 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 000							1 288 000
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

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi							Módosítások összesen J=(D+...+I) K=(C+J)	z. számú módosítás utáni K
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I		
A	B									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	340 585 735	-41 337	-214 305	-129 994 576				-130 250 218	210 335 517
1.1.	Személyi juttatások	78 606 000			3 251 900				3 251 900	81 857 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756 400								12 756 400
1.3.	Dologi kiadások	64 863 970	870 900	492 383	14 231 306				15 594 589	80 458 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000			370 000				370 000	3 570 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 232 000	17 715		1 477 828				1 495 543	7 727 543
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 715		1 477 828				1 495 543	1 495 543
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	384 000			10 000				10 000	394 000
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	5 838 000								5 838 000
1.18.	Tartalékok	174 927 365	-929 952	-706 688	-149 325 610				-150 962 250	23 965 115
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	174 927 365	-929 952	-706 688	-149 325 610				-150 962 250	23 965 115
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 861 524	470 000	366 202	129 845 051				130 681 253	137 542 777
2.1.	Beruházások	6 861 524	470 000	366 202	36 815 000				37 651 202	44 512 726
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)	347 447 259	428 663	151 897	-149 525				431 035	347 878 294

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 246 224	-1 176 911	90 069 313	Személyi juttatások	78 606 000	3 251 900	81 857 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 809 000	825 971	33 634 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756 400		12 756 400
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 863 970	15 594 589	80 458 559
4.	Közhatalmi bevételek	14 700 000		14 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	370 000	3 570 000
5.	Működési bevételek	7 118 000	781 975	7 899 975	Egyéb működési célú kiadások	6 232 000	1 495 543	7 727 543
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	174 927 365	-150 962 250	23 965 115
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	"	"	"	"	"	"	"	"
9.	"	"	"	"	"	"	"	"
10.	"	"	"	"	"	"	"	"
11.	"	"	"	"	"	"	"	"
12.	"	"	"	"	"	"	"	"
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	145 873 224	431 035	146 304 259	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	340 585 735	-130 250 218	210 335 517
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	204 723 884		204 723 884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 723 884		204 723 884	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 649 849		3 649 849
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	204 723 884		204 723 884	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 649 849		3 649 849
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	350 597 108	431 035	351 028 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	344 235 584	-130 250 218	213 985 366
26.	Költségvetési hiány:	194 712 511	-	64 031 258	Költségvetési többlet:	-	130 681 253	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 361 524	130 681 253	137 042 777

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 1 / 2021. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forinban!
	Megnevezés	2021. évi eredeti módosított	2021. évi módosított	Megnevezés	2021. évi eredeti módosított	2021. évi módosított	
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások			
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 861 524	37 651 202	44 512 726
3.	Felhalmozási bevételek	500 000		Felújítások		79 874 854	79 874 854
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	13 155 197		13 155 197
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	500 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 861 524	130 681 253	137 542 777
13.	<i>Hűm belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hűm külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	500 000	500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 861 524	130 681 253	137 542 777
27.	Költségvetési hiány:	6 361 524	137 042 777	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	6 361 524	137 042 777	Bruttó többlet:	-	-	-