

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	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	104 134 749	6 440 127						6 440 127	110 574 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 443 969	226 974						226 974	75 670 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 420 780	-731 589						-731 589	25 689 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 806 872						6 806 872	6 806 872
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		137 870						137 870	137 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 766 271	1 200 000						1 200 000	62 966 271
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	61 766 271	1 200 000						1 200 000	62 966 271
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 773 876	64 811 600						64 811 600	73 585 476
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	8 773 876	64 811 600						64 811 600	73 585 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 240 900								1 240 900
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	634 900								634 900
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	6 000								6 000
4.7.	Kommunális adó	600 000								600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	847 796	4 517 799						4 517 799	5 365 595
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		382 650						382 650	382 650
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000								780 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 000	1 764 720						1 764 720	1 827 720
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 204 416						2 204 416	2 204 416
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 796								4 796
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		166 013						166 013	166 013

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	700 000	1 471 840					1 471 840	2 171 840
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		350 000					350 000	350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	1 121 840					1 121 840	1 821 840
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	105 600	107 900					107 900	213 500
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	105 600	107 900					107 900	213 500
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)	177 569 192	78 549 266					78 549 266	256 118 458
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.)	289 601 342							289 601 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 601 342							289 601 342
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.)	289 601 342							289 601 342
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	467 170 534	78 549 266					78 549 266	545 719 800

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	1.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.)	199 989 216	13 736 758						13 736 758	213 725 974
1.1.	Személyi juttatások	114 528 778	5 982 573						5 982 573	120 511 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 082 158	807 476						807 476	13 889 634
1.3.	Dologi kiadások	54 611 040	5 246 236						5 246 236	59 857 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 920								16 050 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 716 320	1 700 473						1 700 473	3 416 793
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	263 015 928	64 812 508						64 812 508	327 828 436
2.1.	Beruházások	234 246 708	34 555 503						34 555 503	268 802 211
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	28 769 220	30 257 005						30 257 005	59 026 225
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)	463 005 144	78 549 266						78 549 266	541 554 410

