

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi										3. sz. 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	3. sz. 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.)	475 256 583	3 744 863	11 503 761	-12 476 328	7 772 296			483 728 379			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 451 386		915 538		915 538			4 970 230	164 566 524		
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelés feladatainak támogatása	129 361 200		6 779 320	-1 809 090				13 075 293	134 331 430		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 660 357	1 244 863	3 618 391	3 212 139				190 512	139 735 750		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 483 640		190 512					-11 379 377	11 674 152		
1.5.	Működési célú, kv. támogatások és kiegészítő támogatások	45 000 000	7 500 000		-18 379 377					33 620 623		
1.6.	Elismertebből származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 544 525	90 193 693	2 103 070	20 671 826				115 968 589	180 513 114		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 544 525	93 193 693	2 103 070	20 671 826				115 968 589	180 513 114		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		2 439 685	475 000	1 615 900				4 530 585	4 530 585		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 000 000	449 902 604	20 482 000	111 643 874				581 998 478	641 998 478		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	60 000 000	449 902 604	20 482 000	111 643 874				581 998 478	641 998 478		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 000 000	449 902 604						449 902 604	509 902 604		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás								100 000	52 300 000		
4.	Közhatárolt bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 200 000			100 000							
4.1.	Építványok											
4.2.	Jóegyetemi adó											
4.3.	Járuzási adó	50 000 000								50 000 000		
4.4.	Tulajdonosi díj											
4.5.	Geplárműadó											
4.6.	Egyéb adó	2 000 000			100 000					2 100 000		
4.7.	Bíróság	200 000								200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	63 609 093			-1 547 099				-1 547 099	62 061 994		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 332 902								13 332 902		
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 682 677								1 682 677		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 947 968			1 070 816				1 070 816	23 947 968		
5.5.	Ellátási díjak	2 586 240								2 586 240		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 359 056								10 359 056		
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	4 700 250			-2 617 915				-2 617 915	2 082 335		

Forrásban!







2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat	2021. évi	Forrásban!	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
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	475 956 583	8 744 863	11 503 761	-12 476 328					7 772 296	483 728 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 451 386		915 538						915 538	164 366 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 361 200		6 779 320	-1 809 090					4 970 230	134 331 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 660 357	1 244 563	3 618 391	8 212 139					13 075 293	139 735 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 483 640		190 512						190 512	11 674 152
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások	45 000 000	7 500 000		-18 879 377					-11 379 377	33 620 623
1.6.	Előirányzati célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 544 525	93 193 693	2 103 070	20 671 826					115 968 589	180 513 114
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú juttatás- és kereségszabályozásból megérkezők										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 544 525	93 193 693	2 103 070	20 671 826					115 968 589	180 513 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 439 685	475 000	1 615 900					4 530 585	4 530 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 000 000	449 902 604	20 452 000	111 643 874					581 998 478	641 998 478
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 000 000	449 902 604	20 452 000	111 643 874					581 998 478	641 998 478
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000	449 902 604	20 452 000	111 643 874					449 902 604	509 902 604
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 200 000			100 000					100 000	52 300 000
4.1.	Építványadó										
4.2.	Idézőfogalmi adó										
4.3.	Ipertézési adó	50 000 000									50 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó										
4.5.	Geopéniumadó										
4.6.	Egyéb adó	2 000 000			100 000					100 000	2 100 000
4.7.	Bíróság	200 000									200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	63 149 093			-1 547 099					-1 547 099	61 601 994
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000									3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 872 902									17 872 902
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 682 877									1 682 877
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 947 968									22 947 968
5.5.	Ellátás díjak	2 588 240									2 588 240
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 359 055									10 359 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 250			-2 617 915					-2 617 915	2 082 335

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 780 000	2 780 000	2 780 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 780 000	2 780 000	2 780 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megszerülések 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.)	250 000					250 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megszerülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000					250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	716 100 201	34 058 831	551 841 160	121 172 273	707 072 264	1 423 172 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hossz 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 640 047		1 315 475		1 315 475	463 955 522
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 640 047		1 315 475		1 315 475	463 955 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				17 926 361	17 926 361	17 926 361
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				17 926 361	17 926 361	17 926 361
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lehitelt bevételek 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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	462 640 047		1 315 475	17 926 361	19 241 836	481 581 359
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 178 740 248	34 058 831	553 156 635	139 098 634	726 314 100	1 905 054 348

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

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.+1.13.)	775 010 094	251 285 945	12 298 540	8 581 100				272 225 585	1 045 235 679	
1.1.	Személyi juttatások	341 370 069	141 465 962	9 039 810	426 323				150 932 595	492 802 664	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 659 436	19 000 911	1 382 608	12 902				20 396 421	73 055 857	
1.3.	Dologi kiadások	285 836 469	80 626 900	5 862 961	19 638 951				106 128 812	391 965 281	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-250 000	-160 493	550 050				139 557	6 139 557	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 339 540	4 523 679	1 028 296	-675 767				-4 906 208	55 245 748	
	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvény előírásán 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.	- Adószedések, irattámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 339 540	4 523 679		-675 767				3 847 912	54 187 452	
1.18.	Tartalékok	36 304 530	5 918 493	-4 824 642	-11 371 859				-10 278 008	36 026 572	
1.19.	- az 1.18-ból: - Alkalmatlan tartalék	10 000 000	418 493	-4 046 012	-5 050 018				-8 677 537	1 322 463	
1.20.	- Célhatalékok	26 304 530	5 500 000	-778 630	-6 321 841				-1 600 471	24 704 109	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	375 453 858	304 330 852	21 700 221	130 517 534				456 348 677	831 802 535	
2.1.	Beruházások	116 945 034	43 095 401	-1 836 621	20 743 588				64 002 368	180 947 402	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 045 034	40 150 549	-3 810 000	7 287 200				43 627 749	156 672 783	
2.3.	Felújítások	258 508 824	259 000 000	23 529 412	109 773 946				392 303 358	650 812 182	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 650 000	259 000 000						259 000 000	310 650 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 431	7 900					42 931	42 931	
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)	1 148 463 952	555 416 797	34 028 031	159 098 634				728 574 262	1 877 038 214	



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi						Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K-(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K-(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevesi 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 megérkezők								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
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 megérkezők								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
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.	Építványadó								
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparkész adó								
4.4.	Tulajdonosi díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb adó								
4.7.	Bizottság								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000							400 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000							400 000
5.3.	Kiszármaztatás ellenértéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszármaztatás ellenértéke								
5.7.	Államháztartáson belülről való visszatérítése								
5.8.	Nemzetközi és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

1. sz. táblázat

Forintban!



# KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi						3. 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
A	E	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 923 968	-2 260 162						-2 260 162	5 663 806
1.1.	Személyi juttatások	4 754 952	-3 031 614		10 000				-3 021 614	1 733 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737 016	-486 948						-486 948	250 068
1.3.	Dologi kiadások	2 432 000	1 258 400		-10 000				1 248 400	3 680 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előírások 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									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Aktív támogatások, kölcsönök									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Alapítványi tartalékok									
1.20.	- Csalékosok									
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)	7 923 968	-2 260 162						-2 260 162	5 663 806

