

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. 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	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 412 657	5 639 725	31 949 805					37 589 530	212 002 187		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 853	53 531						53 531	23 879 384		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 889 170	1 596 000	-58 440					1 537 560	54 426 730		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 292 904	1 076 019	1 188 818					2 264 837	96 557 741		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 404 730	56 484						56 484	3 461 214		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 846 978	30 819 427					33 666 405	33 666 405		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 713						10 713	10 713		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 431 554	31 835 617	28 690 767					60 526 384	183 957 938		
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	123 431 554	31 835 617	28 690 767					60 526 384	183 957 938		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 953 940	51 442 903	24 999 498					76 442 401	83 396 341		
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	6 953 940	51 442 903	24 999 498					76 442 401	83 396 341		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 100 000								3 100 000		
4.1.	Építményadó											
4.2.	Idegénforgalmi adó											
4.3.	Iparrézségi adó	3 000 000										
4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000										
4.7.	Kommunális adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000		1 343 184					1 343 184	3 343 184		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			892 630					892 630	892 630		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			200 000					200 000	2 000 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			110					110	110		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek			250 444					250 444	250 444		

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi											
		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.)	370 951 472	128 338 547	71 237 216								199 575 763	570 527 235
1.1.	Személyi juttatások	186 925 449	29 174 518	26 975 920								56 150 438	243 075 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 146 051	2 896 134	2 266 216								5 162 350	27 308 401
1.3.	Dologi kiadások	128 426 873	95 335 015	18 354 309								113 689 324	242 116 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 869 000	-5 000 000	1 000 000								-4 000 000	18 869 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 584 099	5 932 880	22 640 771								28 573 651	39 157 750
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			14 003 707								14 003 707	14 003 707
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	7 284 099	5 000 000	522 917								5 522 917	12 807 016
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 189 947								2 189 947	2 189 947
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	932 880	5 924 200								6 857 080	10 157 080
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	267 011 625	-4 632 782	16 840 348								12 207 566	279 219 191
2.1.	Beruházások	235 877 629	-4 632 782	-6 645 786								-11 278 568	224 599 061
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	222 162 048	-4 632 782	-6 645 786								-11 278 568	210 883 480
2.3.	Felújítások	31 133 996		23 486 134								23 486 134	54 620 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 133 996		23 486 134								23 486 134	54 620 130
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)	637 963 097	123 705 765	88 077 564								211 783 329	849 746 426

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	Módosítások összesen	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 412 657	5 639 725	31 949 805					37 589 530	212 002 187		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 853	53 531	-58 440					53 531	23 879 384		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 889 170	1 596 000						1 537 560	54 426 730		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 292 904	1 076 019	1 188 818					2 264 837	96 557 741		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 404 730	56 484						56 484	3 461 214		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 846 978	30 819 427					33 666 405	33 666 405		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 713						10 713	10 713		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 431 554	31 835 617	28 690 767					60 526 384	183 957 938		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 431 554	31 835 617	28 690 767					60 526 384	183 957 938		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 953 940	51 442 903	24 999 498					76 442 401	83 396 341		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 953 940	51 442 903	24 999 498					76 442 401	83 396 341		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 100 000								3 100 000		
4.1.	Eptiményadó											
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparvésti adó											
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000								3 000 000		
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel											
4.7.	Kommunális adó	100 000								100 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000		1 343 184					1 343 184	3 343 184		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			892 630					892 630	892 630		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000								2 000 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			200 000					200 000	200 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			110					110	110		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek			250 444					250 444	250 444		

Forintban!

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	2.sz. 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.)	370 951 472	128 338 547	71 237 216							199 575 763	570 527 235
1.1.	Személyi juttatások	186 925 449	29 174 518	26 975 920							56 150 438	243 075 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 146 051	2 896 134	2 266 216							5 162 350	27 308 401
1.3.	Dologi kiadások	128 426 873	95 335 015	18 354 309							113 689 324	242 116 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 869 000	-5 000 000	1 000 000							-4 000 000	18 869 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 584 099	5 932 880	22 640 771							28 573 651	39 157 750
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			14 003 707							14 003 707	14 003 707
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	7 284 099	5 000 000	522 917							5 522 917	12 807 016
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			2 189 947							2 189 947	2 189 947
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	932 880	5 924 200							6 857 080	10 157 080
1.18.	Tartalékok											
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	267 011 625	-4 632 782	16 840 348							12 207 566	279 219 191
2.1.	Beruházások	235 877 629	-4 632 782	-6 645 786							-11 278 568	224 599 061
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	222 162 048	-4 632 782	-6 645 786							-11 278 568	210 883 480
2.3.	Felújítások	31 133 996		23 486 134							23 486 134	54 620 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 133 996		23 486 134							23 486 134	54 620 130
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	637 963 097	123 705 765	88 077 564							211 783 329	849 746 426

