

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1.1. melléklet a 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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	J=(D+...+I)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 637 159	63 850 363	-44 333 377							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 936 629	269 608						19 516 986	282 154 145	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 444 700	1 596 000	1 167 100					269 608	77 206 237	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 771 180	24 307 837	-47 987 147					2 763 100	50 207 800	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 484 650	41 220						-23 679 290	112 091 890	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		37 635 678	2 457 450					41 220	2 528 870	
1.6	Flizemelésből származó bevételek			29 220					40 093 128	40 093 128	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 565 448		95 455					95 455	52 660 903	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek										
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 662 000									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 903 448		95 455					95 455	8 662 000	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			289 900					289 900	289 900	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek										
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.)	975 000 000		1 073 892 107					1 073 892 107	2 048 892 107	
4.1	Építványadó	92 000 000		8 552 261					8 552 261	100 552 261	
4.2	Idégenforgalmi adó										
4.3	Íparizási adó	830 931 588		1 064 350 096					1 064 350 096	1 895 281 684	
4.4	Tulajdonosi díj										
4.5	Géparafizáció										
4.6	Telekadó										
4.7	Bírság	52 068 412		168 149					168 149	52 236 561	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	109 785 000	-67 890 704	25 055 705					168 149	52 236 561	
5.1	Kiszármaztatás ellenértéke			821 601					821 601	821 601	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	24 135 000	-7 302 916	13 995 424					15 000	66 950 001	
5.4	Tulajdonosi bevételek	50 000	45 560	1 297 582					15 000	100 552 261	
5.5	Ellátási díjak										
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	85 600 000	-61 361 047	6 463 315					15 000	30 827 508	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		727 584						1 343 142	1 393 142	
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-54 897 732	30 702 268	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés		115	3 284 384					727 584	727 584	
5.11	Egyéb működési bevételek								3 284 499	3 284 499	

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	20 055 874	20 055 874	26 055 874
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb áruval eszközök értékesítése	6 000 000	4 405 874	4 405 874	10 405 874
6.4	Részvételcsek értékesítése		15 650 000	15 650 000	15 650 000
6.5	Részvételcsek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		450 840	450 840	450 840
7.1	Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről				
7.2	Mikrodologi célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		450 840	450 840	450 840
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	175 004	8 290 228	450 840
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000 000	175 004	8 290 228	8 465 232
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				8 465 232
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 425 987 607	-3 865 337	1 083 796 732	2 505 919 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ ... + 11.4.)				
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	309 095 921	309 095 921	709 095 921
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	400 000 000	309 095 921	309 095 921	709 095 921
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Lejártot betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)				
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, 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.)	400 000 000	309 095 921	309 095 921	709 095 921
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 825 987 607	305 230 584	1 083 796 732	3 215 014 923

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi						Módosítások összesen	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+...+I)	K=(C+J)
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 561 598 121	199 708 244	1 012 808 444					1 212 516 688	2 774 114 809
1.1	Személyi juttatások	469 218 424	-91 112 742	17 821 674					-78 291 068	398 927 356
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 245 176	-13 093 636	3 088 674					-10 004 962	65 240 214
1.3	Dologi kiadások	300 627 262	-60 276 659	23 375 254					-36 901 405	263 725 857
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 31 250 000	-381 000	21 703 990					21 322 990	252 572 990
1.5	Egyéb működési célú kiadások	395 635 567	-5 798 599	-4 783 216					-10 581 815	385 053 752
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 000 000	380	-10 885 248					-10 884 868	4 115 132
1.7	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	302 785 567								302 785 567
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 nyújtása AH-n belülre									
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
1.13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	65 050 000	-6 249 817	4 102 032					-2 147 785	62 902 215
1.14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
1.15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
1.16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.17	- Képzéstámogatások									
1.18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 800 000	450 838	2 000 000						
1.19	- az 1.18-ból - Államok tartalékai	89 621 692	370 370 880	951 602 068					2 450 838	15 250 838
1.20	- Céltartalék	47 376 692	320 370 880	979 466 076					1 321 972 948	1 411 594 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	42 245 000	50 000 000	-27 864 008					1 299 836 956	1 347 213 648
2.1	Beruházások	253 884 000	105 522 340	70 988 288					22 135 992	64 380 992
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	26 381 000	90 488 840	35 177 105					125 665 945	152 046 945
2.3	Felújítások	97 503 000	-5 466 500	411 183					-5 055 317	92 447 683
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	130 000 000	20 500 000	35 400 000					55 900 000	185 900 000
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 belülre									
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	25 000 000	20 500 000	14 500 000					35 000 000	60 000 000
2.12	- Lakástámogatás	5 000 000								5 000 000
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre	100 000 000		20 900 000					20 900 000	120 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 815 482 121	305 230 584	1 083 796 732					1 389 027 316	3 204 509 437

