

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi 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	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 637 159	63 850 363	-44 333 377					19 516 986	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 936 629	269 608						269 608	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 444 700	1 596 000	1 167 100					2 763 100	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 771 180	24 307 857	-47 987 147					50 207 800	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 484 650	41 220						-23 679 290	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		37 635 678	2 457 450					41 220	
1.6	Előirányzatból származó bevételek			29 220					40 093 128	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 565 448		95 455					95 455	
2.1	Elvonások és helyzetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek									
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					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	
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, kölcsönök igénybevétele									
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)	975 000 000		1 073 892 107					2 048 892 107	
4.1	Építványadó	92 000 000		8 552 261					100 552 261	
4.2	Idégenforgalmi adó									
4.3	Iparrézségi adó									
4.4	Falajterhelési díj	830 931 588		1 064 350 096					1 895 281 684	
4.5	Gépjárműadó									
4.6	Telekadó	52 068 412		168 149					218 217	
4.7	Bírság			821 601					821 601	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	109 785 000	-67 890 704	25 655 705					66 950 001	
5.1	Kiszármaztatás ellenértéke			15 000					15 000	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	24 135 000	-7 302 916	13 995 424					30 827 508	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	45 500	1 297 582					1 393 142	
5.4	Tulajdonosi bevételek									
5.5	Ellátási díjak	85 600 000	-61 361 047	6 463 315					30 702 268	
5.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó		727 584						727 584	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		115	3 284 384					3 284 499	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	20 055 874	20 055 874	20 055 874	20 055 874
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése					
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	4 405 874	4 405 874	4 405 874	10 405 874
6.4	Részvételek értékesítése		15 650 000	15 650 000	15 650 000	15 650 000
6.5	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Munkaadási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		450 840	450 840	450 840	450 840
7.1	Munkaadási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülől					
7.2	Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
7.3	Egyéb munkaadási célú átvett pénzeszköz		450 840	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	8 465 232	28 465 232
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülől					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	20 000 000	175 004	8 290 228	8 465 232	28 465 232
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 425 987 607	-3 865 337	1 083 796 732	1 079 931 395	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 pénzügyi vállalkozástól					
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	Even lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	400 000 000	309 095 921	309 095 921	309 095 921	709 095 921
12.1	Flozo év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	309 095 921	309 095 921	309 095 921	709 095 921
12.2	Flozo 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	Lejártott 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					
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.)	400 000 000	309 095 921	309 095 921	309 095 921	709 095 921
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 825 987 607	305 230 584	1 083 796 732	1 389 027 316	3 215 014 923

KIADÁSOK

Forinthban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi						2.számú módosítás utáni előirányzat		
		Ereteri előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Munkaadói költségvetés kiadásai (1+2+...+15+18)	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					-73 291 068	395 927 356
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	231 250 000	-381 000	21 703 990					21 322 990	252 572 990
1.5	Egyéb működési célú kiadások	395 635 367	-5 798 399	-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 befizetések	302 785 367								302 785 367
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									
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	65 050 000	-6 249 817	4 102 032					-2 147 785	62 902 215
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 800 000	450 838	2 000 000						
1.18	Tartalékok	89 621 692	370 370 880	951 602 668						2 450 838
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	47 376 692	330 370 880	979 466 076						1 321 972 948
1.20	- Céltartalékok	42 245 000	50 000 000	-27 864 008						1 299 836 956
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	253 884 000	105 522 340	70 988 288					22 135 992	64 380 992
2.1	Bebehatások	26 381 000	90 488 840	35 177 105					176 510 628	430 394 628
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beutazás								125 065 945	152 046 945
2.3	Felutalások	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 kívülre									
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					1 889 027 316	3 204 509 437

