

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	III. 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.)	409 524 159	4 143 777	4 846 555	90 112 989				99 103 321	508 627 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 553 279	132 825	-132 825	587 038				587 038	163 140 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 714 430			7 178 320				7 178 320	169 892 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 634 990	4 010 952	2 012 309	4 870 366				10 893 627	80 528 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 621 460			242 568				242 568	14 864 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				77 234 697				77 234 697	77 234 697
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 967 071					2 967 071	2 967 071
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 504 366	255 998 009	41 617 349	-27 490 318				270 125 040	311 629 406
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	41 504 366	255 998 009	41 617 349	-27 490 318				270 125 040	311 629 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		76 911 785	-62 312					76 849 473	76 849 473
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		76 911 785	-62 312	-56 850 568				19 998 905	19 998 905
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				56 850 568				56 850 568	56 850 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	334 180 000								334 180 000
4.1.	Építményadó	73 000 000								73 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	250 000 000								250 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	680 000								680 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	10 500 000								10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	164 174 202	40 874 011	1 500 000	22 239 447				64 613 458	228 787 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				189 525				189 525	189 525
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 798 734	8 585 610		15 800 000				24 385 610	130 184 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								22 277 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 492 078		-4 492 078					
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000								1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 255 468	2 060 977	318 900	10 172 000				12 551 877	46 807 345
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	680 000								680 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				570 000				570 000	570 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 735 346	1 181 100					26 916 446	26 916 446

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000			13 288 189				13 288 189	23 288 189
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000			8 800 000				8 800 000	18 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				4 488 189				4 488 189	4 488 189
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				9 859 191				9 859 191	9 859 191
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				9 859 191				9 859 191	9 859 191
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 416 710								12 416 710
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 416 710								12 416 710
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	971 799 437	377 927 582	47 901 592	108 009 498				533 838 672	1 505 638 109
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.)	1 088 902 060								1 088 902 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 088 902 060								1 088 902 060
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.	Központi irányítószervi támogatások									
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.)	1 088 902 060								1 088 902 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 060 701 497	377 927 582	47 901 592	108 009 498				533 838 672	2 594 540 169

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III. 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.)	1 339 095 865	264 758 981	13 551 592	97 570 383				375 880 956	1 714 976 821
1.1.	Személyi juttatások	551 534 760	201 604 620	18 355	10 825 657				212 448 632	763 983 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 874 010	19 728 112	8 628	1 804 834				21 541 574	107 415 584
1.3.	Dologi kiadások	493 226 146	35 802 071	3 932 500	37 201 962				76 936 533	570 162 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 000		245 000					245 000	18 405 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 745 077	-14 101 630	5 754 261	4 025 000				-4 322 369	160 422 708
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		393 750	8 881					402 631	402 631
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	75 986 742	4 620	-4 620						75 986 742
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								5 750 000	5 750 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 900 000	-14 500 000	5 750 000	4 025 000				-4 725 000	16 175 000
1.18.	Tartalékok	25 555 872	21 725 808	3 592 848	43 712 930				69 031 586	94 587 458
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	25 555 872	21 725 808	3 592 848	43 712 930				69 031 586	94 587 458
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	705 224 667	113 168 601	34 350 000	10 439 115				157 957 716	863 182 383
2.1.	Beruházások	433 054 793	83 866 176	29 850 000	4 335 350				118 051 526	551 106 319
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	272 169 874	29 302 425	4 500 000	6 062 737				39 865 162	312 035 036
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				41 028				41 028	41 028
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				41 028				41 028	41 028
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)	2 044 320 532	377 927 582	47 901 592	108 009 498				533 838 672	2 578 159 204

