

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEFOGÓ BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2021. évi										Forrásból
		Erőforrás előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	VII. sz. módosítás	VIII. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-, 1.6.)	409 524 159	4 165 777	4 846 555	90 112 989	51 451 745			130 155 906	539 672 725		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 553 279	132 825	-132 825	387 638	7 178 320	-1 167 106		587 038	163 140 317		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 714 450			7 178 320				6 011 720	168 726 170		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 634 590	4 010 352	2 612 309	4 870 366	8 184 762			19 673 369	88 713 579		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 621 460			242 568				262 568	14 884 028		
1.5.	Működési célú helyi támogatások, az önkormányzatok támogatásai			2 567 071	77 254 697	24 024 083			101 258 784	101 258 780		
1.6.	Előzetes kiadások előirányzatokból								3 567 071	2 567 071		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-, 2.5.)	41 584 366	255 998 009	41 617 349	27 480 316				270 125 040	311 629 406		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Általános működési célú támogatások bevételei	41 584 366	255 998 009	41 617 349	27 480 316				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		187 662 312			184 771 785	184 771 785		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		76 911 785	-62 312		187 662 312			184 771 785	184 771 785		
3.2.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről megvalósuló felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-, 4.4.7.)	354 189 809				56 830 568	62 312		56 912 880	56 912 880		
4.1.	Építványok	73 800 000								73 800 000		
4.2.	Idősekotthonok	250 000 000								250 000 000		
4.3.	Iskolák	460 000								460 000		
4.4.	Talajművelési díj											
4.5.	Céltartalékok											
4.6.	Tartalékok											
4.7.	Kommunikációs eszközök	10 500 000								10 500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.-, 5.11.)	164 174 202	40 874 931	1 280 000	22 239 447	350 000			64 963 438	228 137 640		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				189 525				189 525	189 525		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 798 794	8 585 610		15 800 000				24 585 610	130 384 364		
5.3.	Közelelérési szolgáltatások ellenértéke	22 277 000								22 277 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 492 078							4 492 078		
5.5.	Erdészeti díjak	1 263 000								1 263 000		
5.6.	Készletértékesítés általános forgóeszköz	34 255 461	2 069 972	318 593	10 172 000	75 000			12 626 877	46 882 345		
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítése											
5.8.	Készletértékesítés és más gazdasági tevékenység bevételei	680 800								680 800		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosítási kárpótlások bevételei											
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 735 346	1 181 100	570 000				26 916 446	26 916 446		

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2021. évi										Forrásból
		Bevétel előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 524 150	4 145 777	4 546 555	50 112 939	31 651 745			39 125 066	39 125 066	39 125 066	39 125 066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 533 229	132 825	-132 825	587 038				152 140 317	152 140 317	152 140 317	152 140 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 714 430			7 173 320	-1 167 100			4 011 220	158 725 650	158 725 650	158 725 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 694 990	4 010 952	3 012 309	4 820 365	8 184 762			19 078 389	88 713 379	88 713 379	88 713 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 071 460			244 568				242 568	14 314 028	14 314 028	14 314 028
1.5.	Működési célú htv támogatások és központosított támogatások			2 967 071	77 254 697	24 034 082			101 245 750	101 245 750	101 245 750	101 245 750
1.6.	Előirányzatból előirányzott bevételek								2 967 071	2 967 071	2 967 071	2 967 071
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 594 366	255 098 009	41 617 849	-27 430 318				270 125 040	311 629 406	311 629 406	311 629 406
2.1.	Elvonások és hozzájárulások bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek											
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	255 098 009	41 617 849	-27 430 318				270 125 040	311 629 406	311 629 406	311 629 406
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		76 513 785	-62 312	-56 830 568	167 860 312			184 711 785	184 711 785	184 711 785	184 711 785
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek		76 513 785	-62 312	-56 830 568	167 860 312			127 798 905	127 798 905	127 798 905	127 798 905
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				56 830 568	62 312			56 912 880	56 912 880	56 912 880	56 912 880
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	334 180 000							334 180 000	334 180 000	334 180 000	334 180 000
4.1.	Építványok	73 000 000							73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000
4.2.	Idősgondozás											
4.3.	Iskolák	250 000 000							250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	680 000							680 000	680 000	680 000	680 000
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Teljesítmény											
4.7.	Kommunális adó	10 500 000							10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	164 174 202	40 874 071	1 580 000	22 239 447	350 000			64 563 468	229 157 670	229 157 670	229 157 670
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				130 525				130 525	130 525	130 525	130 525
5.2.	Szállítási díjak ellenértéke	105 798 734	8 585 610		15 800 000				29 385 610	130 184 344	130 184 344	130 184 344
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	22 277 000								22 277 000	22 277 000	22 277 000
5.4.	Teljesítmény díjak		4 492 078		-4 492 078							
5.5.	Ellátás díjak	1 165 000				275 000			275 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	34 255 468	2 060 977	318 900	10 172 000	75 000			12 626 877	46 882 345	46 882 345	46 882 345
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítés											
5.8.	Készletértékesítés és más értékpapírok értékesítése	680 000								680 000	680 000	680 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Dologi ártár bevételei											
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 735 346	1 181 100	570 000				570 000	570 000	570 000	570 000
									26 916 446	26 916 446	26 916 446	26 916 446

KIADÁSOK

Fővárosi

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Erőforrás célrészlet	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	VII. sz. módosítás	Módosítások összesen	K= (D)-(A)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)	K=(J)-A	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 339 095 865	246 738 081	13 581 292	97 670 523	133 169 718			509 059 614	1 368 145 539	
1.1.	Személyi juttatások	551 554 700	201 604 020	18 315	10 825 637	360 000			212 808 632	764 343 392	
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	493 225 146	35 802 071	3 992 500	37 201 962	4 133 000			73 803 533	566 028 679	
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	4 023 000	3 079 554			-1 242 815	163 502 262	
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések										
1.7.	- Törvény alapján alapuló befizetések										
1.8.	- Ellátottak és hozzátartozók		395 750	8 831		19 554			422 135	422 135	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	75 985 782	4 020	-4 620						75 985 782	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Államsegélyek, ártalomgarantia										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 500 000	-14 500 000	3 750 000	4 025 000	3 060 000			-1 665 000	19 235 000	
1.18.	Járadékok	25 555 872	21 725 808	3 592 848	43 712 590	133 863 164			202 894 750	228 450 622	
1.19.	- az 1.18-ból: Államháztartáson kívülre										
1.20.	- Céltartalékok	25 555 872	21 725 808	3 592 848	43 712 590	133 863 164			202 894 750	228 450 622	
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	795 224 667	113 168 001	34 350 000	10 409 115	6 054 509			164 052 035	869 276 722	
2.1.	Belföldi hitelezések	433 054 793	83 866 176	29 850 000	4 335 350	4 125 000			122 174 526	555 229 319	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	272 169 874	29 302 425	4 500 000	6 062 757				39 865 182	312 035 056	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb finanszírozási kiadások				41 028	1 971 539			2 012 567	2 012 567	
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 nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb finanszírozási célú támogatások ÁH-n belülre				41 028	571 539			1 012 567	1 012 567	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson kívülre					1 000 000			1 000 000	1 000 000	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	2 044 520 533	377 927 502	47 901 592	108 009 498	138 169 718			673 102 729	2 717 623 261	

