

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főintézmény

Sor- szám	Bevételek jogcíme	Kiadott előirányzat	2021. évi							
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	VII. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (3.1.+...+3.14.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások									
1.6.	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.25.)		13 398 498	41 617 349	57 618 760					17 397 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.25.)									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		13 398 498	41 617 349	57 618 760					17 397 087
2.6.	3.2.5.01 EL-tervezési támogatások									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatainak megvalósítása									
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.	3.3.4.01 EL-tervezési támogatások									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Általános forgóeszközök értékesítéséből									
4.2.	Általános forgóeszközök értékesítéséből									
4.3.	Általános forgóeszközök értékesítéséből									
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Teljesítés									
4.7.	Kormányhivatali adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	680 000	25 735 346	1 181 100	21 631 525					48 047 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				189 525					189 525
5.2.	Szállítói díjak ellenértéke	72 114 000			15 800 000					87 914 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	22 277 000								22 277 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	24 846 000			4 573 000					29 419 000
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítéséből									680 000
5.8.	Készletértékesítés ellenértéke	680 000								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Ellátási díjak értékesítéséből				570 000					570 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 735 346	1 181 100						26 916 446

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000						12 343 307	22 343 307
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000						8 800 000	18 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							3 543 307	3 543 307
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	12 416 710						9 859 191	9 859 191
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								12 416 710
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási 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.)	181 481 912	39 133 844	42 798 449	5 715 263			57 447 556	229 982 266
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (10.1.+10.3.)								
10.1.	Egyes lejáratú hitelek, kölcsönök folyósítása								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök folyósítása pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök folyósítása								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése								
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú értékpapírok értékesítése								
11.3.	Belföldi célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.4.	Árnyék pénzügyi eszközök értékesítése								
12.	Bevételek bevételei (12.1.+12.2.)	13 000 960							13 000 960
12.1.	Első 99 költségvetési szerv költségvetési igénybevétele	13 000 960							13 000 960
12.2.	Első 99 költségvetési szerv költségvetési igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott hitelek megelőlegezése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök folyósítása								
15.	Változatok								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimultáns nyitások bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+16.)	13 000 960							13 000 960
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	200 482 872	39 133 844	42 798 449	5 715 263			87 447 556	242 982 266

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásbontás

Sor- szám	Kiadási jogcíme	2021. évi									
		Előrejel előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	Módosítások összesen	EC(C+I)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= D+...+I	K= C+J	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	64 613 872	6 861 525	5 995 808	4 025 000	29 782 829			47 529 354	731 382 226	
1.1.	Személyi juttatások	53 787 076	20 561 525						20 561 525	76 348 601	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 441 743								7 441 743	
1.3.	Dologi kiadások	56 008 181								56 008 181	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 000		245 000					245 000	18 405 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 900 000	-14 500 000	5 750 000	4 025 000	3 060 000				20 900 000	
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámoltatási számviteli kiadások										
1.7.	- Tervezési célú kiadások alapvető kiadások										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Önkormányzatok és közszolgálatok köznevelési feladatai 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										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Államháztartás kiadásai ÁH-n kívülre										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 900 000	-14 500 000	5 750 000	4 025 000	3 060 000			-1 665 000	19 235 000	
1.18.	Támogatások	25 555 872				26 722 829			26 722 829	52 278 701	
1.19.	- az 1.18-ból: Államháztartás kiadásai										
1.20.	- Céltartalék	25 555 872				26 722 829			26 722 829	52 278 701	
2.	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	16 000 000				1 000 000			1 000 000	11 000 000	
2.1.	Beruházások	2 000 000								2 000 000	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Beruházások	8 000 000								8 000 000	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 000 000			1 000 000	1 000 000	
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.	- Kamattámogatások										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					1 000 000			1 000 000	1 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 452 872	6 861 525	5 995 808	4 025 000	30 782 829			48 579 354	342 982 226	

