

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	I. számú 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.)	268 792 824	27 419 125	24 179 158	10 991 511				62 589 794	331 382 618
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 401 537	18 509 632	701 964	114 345				19 325 941	69 727 478
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 852 080		11 618 050	403 559				12 021 609	158 873 689
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 063 682	5 699 055	8 494 187	3 268 574				17 461 816	80 525 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 475 525	390 961	3 364 957	261 267				4 017 185	12 492 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				6 943 766				6 943 766	6 943 766
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 819 477						2 819 477	2 819 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 504 366	148 254 072	108 995 035					257 249 107	298 753 473
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	148 254 072	108 995 035					257 249 107	298 753 473
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			17 207 751					17 207 751	17 207 751
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			17 207 751					17 207 751	17 207 751
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									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	512 855 000	-32 800 000						-32 800 000	480 055 000
4.1.	Építményadó	68 385 000								68 385 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 970 000								10 970 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000								400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000								700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	-32 800 000						-32 800 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	164 494 204		5 257 295					5 257 295	169 751 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 798 734								105 798 734
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								22 277 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000								1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 255 470								34 255 470
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	1 000 000								1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 257 295					5 257 295	5 257 295

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000							10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000							10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			23 240 000				23 240 000	23 240 000
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			23 240 000				23 240 000	23 240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004							23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004							23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 021 317 398	142 873 197	178 879 239	10 991 511			332 743 947	1 354 061 345
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.)	1 256 600 050							1 256 600 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 256 600 050							1 256 600 050
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.	Lejötött betétek megszüntetése								
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.)	1 256 600 050							1 256 600 050
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 277 917 448	142 873 197	178 879 239	10 991 511			332 743 947	2 610 661 395

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	I. számú 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.)	1 304 022 332	163 174 393	139 431 039	9 506 511				312 111 943	1 616 134 275
1.1.	Személyi juttatások	492 183 801	119 466 580	93 680 595	13 596 600				226 743 775	718 927 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 846 954	8 188 849	9 739 199	1 243 973				19 172 021	109 018 975
1.3.	Dologi kiadások	524 801 303	4 669 615	19 768 745	5 658 766				30 097 126	554 898 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000			429 500				429 500	22 429 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442	2 500 563	1 143 912	102 772				3 747 247	109 308 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
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	68 095 442	3 520 563	14 912	2 772				3 538 247	71 633 689
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 466 000	-1 020 000	1 120 000	100 000				200 000	37 666 000
1.18.	Tartalékok	69 628 832	28 348 786	15 098 588	-11 525 100				31 922 274	101 551 106
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	69 628 832	28 348 768	15 098 588	-11 525 100				31 922 256	101 551 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963 143 404	-20 301 196	39 448 200	1 485 000				20 632 004	983 775 408
2.1.	Beruházások	625 985 086	-20 201 196	7 054 737	1 485 000				-11 661 459	614 323 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	337 158 318	-10 100 000	32 393 463					22 293 463	359 451 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000						10 000 000	10 000 000
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.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000						10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 267 165 736	142 873 197	178 879 239	10 991 511				332 743 947	2 599 909 683

