

	2020. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	660 770 867	8 344 513	8 161 600	24 603 615	35 899 156
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	157 547 472	55 656 404	3 441 600	19 593 919	-2 953 083
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	105 011 190	795 720	0	31 276 954	4 210 555
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835	0	0	16 307 488	505 729
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 477 688	0	0	6 479 440	4 775 580
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667	0	0	1 234 330	2 672 942
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	0	0	7 255 696	-3 743 696
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	795 720	0	0	0
					0	0
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 536 282	54 860 684	3 441 600	-11 683 035	-7 163 638
II.	B3. Közhatalmi bevételek	369 600 000	-26 000 000	3 400 000	-239 400	40 215 687
	B34. Vagyonai típusú adók	66 100 000	0	3 400 000	0	24 947 145
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000	-26 000 000	0	60 600	15 268 542
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	276 000 000	0	0	0	6 947 145
	B354. Gépjárműadó	26 000 000	-26 000 000	0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	60 600	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	-300 000	0
III.	B4. Működési bevételek	133 623 396	-21 411 891	1 320 000	5 176 410	-1 363 448
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	96 497 150	-18 260 000	260 000	0	-1 345 998
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	0	850 000	0	0
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 701 900	0	0	100 000	0
	B405. Ellátási díjak	7 408 120	-855 848	0	500 000	3 000
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 173 415	-2 296 043	0	20 000	0
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	4 338 370	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	242 811	0	210 000	218 040	-20 450
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	72 686	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	100 000	0	72 686	-172 686
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	172 686

	2020. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	184 168 157	27 749 558	35 363 360	10 000	779 000
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	184 168 157	27 749 558	35 363 360	0	779 000
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	20 000 000	779 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 168 157	27 749 558	35 363 360	-20 000 000	0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	0
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	844 939 024	36 094 071	43 524 960	24 613 615	36 678 156
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 199 687 166	12 294 044	-3 152 325	10 654 664	-36 678 156
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	8 548 945	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682	2 900 829	0	0	1 363 448
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	2 273 665	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	339 381 009	-9 800 400	-3 152 325	9 015 999	0
	B817. Lékötött bankbetétek	0				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	380 839 636	-6 899 571	-3 152 325	11 289 664	1 363 448
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	160 901 055	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749	16 340 435	0	0	-38 041 604
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	9 490 726	2 853 180	0	-635 000	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	818 847 530	19 193 615	0	-635 000	-38 041 604
	Intézményi kiegészítés	-348 871 735	6 947 220	3 152 325	-8 380 999	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 695 754 485	55 335 335	43 524 960	26 887 280	0

Módosított előirányzat (Ft)
737 779 751
233 286 312
141 294 419
79 319 052
0
45 732 708
11 934 939
3 512 000
795 720
0
0
0
0
0
91 991 893

386 976 287
94 447 145
291 329 142
291 268 542
11 000 000
60 600
1 200 000
117 344 467
0
77 151 152
3 450 000
3 801 900
7 055 272
20 897 372
0
4 338 370
0
650 401
172 686
0
0
172 686

Módosított előirányzat (Ft)
248 070 075
248 060 075
20 779 000
0
0
0
227 281 075
10 000
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
985 849 826
1 182 805 393
0
8 548 945
8 548 945
37 173 959
2 273 665
335 444 283
383 440 852
0
160 901 055
160 901 055
626 754 580
11 708 906
799 364 541
-347 153 189
1 821 502 030

Készült: 2021.05. 24.

	2020. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	993 524 962	56 960 064	48 544 145	12 627 159	688 889	1 112 345 215
VI.	K6. Beruházások	716 122 388	-304 221 178	8 312 177	12 182 659	-386	432 395 659
	K61. Immateriális javak beszerzése	7 470 000	0	0	2 807 034	6 699 999	16 977 033
	K62. Ingatlanok beszerzése	551 809 261	-238 813 668	7 341 335	7 850 153	-6 699 999	321 487 085
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	2 300 000	-73 000	0	-90 613	0	2 136 387
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 698 210	894 402	100 000	695 000	-305	7 387 307
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 844 917	-66 228 912	870 842	921 085	-81	84 407 848
VII.	K7. Felújítások	277 402 573	1 810 000	18 431 967	444 500	387	298 089 427
	K71. Ingatlanok felújítása	273 942 387	1 425 197	14 513 360	350 000	305	290 231 249
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 460 186	384 803	3 918 607	94 500	82	7 858 178
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	359 371 241	21 800 000	0	688 888	381 860 129
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	0	359 371 241	21 800 000	0	0	381 171 241
	K584.	0	0	0	0	688 888	688 888
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 691 554 007	54 753 288	43 524 961	25 195 664	-3 902 344	1 811 125 573
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	353 072 183	-6 365 172	-3 152 325	10 072 616	3 902 344	357 529 646
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 200 448	582 048	0	1 691 617	3 902 344	10 376 457
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	339 381 009	-9 800 400	-3 152 325	9 015 999	0	335 444 283
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 581 457	-9 218 352	-3 152 325	10 707 616	3 902 344	345 820 740
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 490 726	2 853 180	0	-635 000	0	11 708 906
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 490 726	2 853 180	0	-635 000	0	11 708 906
	Intézményi kiegészítés	-348 871 735	6 947 220	3 152 325	-8 380 999	0	-347 153 189
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 695 754 455	55 335 335	43 524 960	26 887 280	0	1 821 502 030

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	559 906 738	-1 071 089	7 291 600	23 865 575	37 262 604	627 255 428
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	137 644 452	53 893 904	3 441 600	19 593 919	-2 953 083	211 620 792
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	105 011 190	795 720	0	31 276 954	4 210 555	141 294 419
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835	0	0	16 307 488	505 729	79 319 052
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 477 688	0	0	6 479 440	4 775 580	45 732 708
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667	0	0	1 234 330	2 672 942	11 934 939
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	0	0	7 255 696	-3 743 696	3 512 000
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	795 720	0	0	0	795 720
	B12. Elvonások és befizetések bevételei						
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 633 262	53 098 184	3 441 600	-11 683 035	-7 163 638	70 326 373
II.	B3. Közhatalmi bevételek	369 600 000	-26 000 000	3 400 000	-239 400	40 215 687	386 976 287
	B34. Vagyoni típusú adók	66 100 000	0	3 400 000	0	24 947 145	94 447 145
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000	-26 000 000	0	60 600	15 268 542	291 329 142
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	276 000 000	0	0	0	6 947 145	291 268 542
	B354. Gépjárműadó	26 000 000	-26 000 000	0	0	0	11 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	0	0	60 600	0	60 600
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	-300 000	0	1 200 000
III.	B4. Működési bevételek	52 662 286	-29 064 993	450 000	4 438 370	0	28 485 663
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	38 731 800	-25 000 000	0	0	0	13 731 800
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	0	450 000	0	0	2 750 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 701 900	0	0	100 000	0	3 801 900
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 928 586	-4 064 993	0	0	0	3 863 593
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	4 338 370	0	4 338 370
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	72 686	0	172 686
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	100 000	0	72 686	-172 686	0
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	172 686	172 686

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	184 168 157	27 749 558	35 363 360	10 000	779 000	248 070 075
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	184 168 157	27 749 558	35 363 360	0	779 000	248 060 075
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	20 000 000	779 000	20 779 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 168 157	27 749 558	35 363 360	-20 000 000	0	227 281 075
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	0	10 000
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	0	10 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	850 815 431	16 340 435	0	2 273 665	-38 041 604	831 387 927
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945	0	0	0	0	8 548 945
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	8 548 945	0	0	0	0	8 548 945
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682	0	0	0	0	32 909 682
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	0	0	0	2 273 665	0	2 273 665
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	41 458 627	0	0	2 273 665	0	43 732 292
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055	0	0	0	0	160 901 055
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	160 901 055	0	0	0	0	160 901 055
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749	16 340 435	0	0	-38 041 604	626 754 580
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	809 356 804	16 340 435	0	0	-38 041 604	787 655 635
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 594 890 326	43 018 905	42 654 960	26 149 240	0	1 706 713 430

Készült: 2021.05. 24.

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	984 034 235	54 106 883	49 496 643	13 071 658	688 888	1 101 398 309
VI.	K6. Beruházások	708 631 661	-305 264 358	8 185 176	12 627 158	0	424 179 640
	K61. Immateriális javak beszerzése	7 470 000	0	0	2 426 821	6 699 999	16 596 820
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	551 809 261	-238 813 668	7 341 335	7 850 153	-6 699 999	321 487 085
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	239 600	0	239 600
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000	0	0	1 095 000	0	3 195 000
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 252 401	-66 450 690	843 841	1 015 584	0	82 661 135
VII.	K7. Felújítások	275 402 573	0	19 511 467	444 500	0	295 358 540
	K71. Ingatlanok felújítása	272 367 584	0	15 363 360	350 000	0	288 080 944
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 034 989	0	4 148 107	94 500	0	7 277 596
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	359 371 241	21 800 000	0	688 888	381 860 129
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	359 371 241	21 800 000	0	0	381 171 241
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	688 888	688 888
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	353 072 183	-6 365 172	-3 152 325	10 072 616	3 902 344	357 529 646
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	4 200 448	582 048	0	1 691 617	3 902 344	10 376 457
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	339 381 009	-9 800 400	-3 152 325	9 015 999	0	335 444 283
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 581 457	-9 218 352	-3 152 325	10 707 616	3 902 344	345 820 740
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 490 726	2 853 180	0	-635 000	0	11 708 906
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 490 726	2 853 180	0	-635 000	0	11 708 906
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 594 890 326	43 018 905	42 654 960	26 149 240	0	1 706 713 430

/:Kreis László//:Dr.Micheller Anita:

/:Kreis László//:Dr.Micheller Anita:

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	257 783 908	-4 722 806	-3 689 358	3 004 966	-4 591 232	247 785 475
I.	051. Személyi juttatások	31 770 100	-900 000	-1 090 000	-950 000	0	28 830 100
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 2 fő)	3 904 800			-1 000 000		2 904 800
	0511021. Jutalom						0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra						0
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cégtelefon)	50 800	0		-50 000		100 800
	0511091. Közlekedési költségterítés						0
	0511101. Egyéb költségterítés						0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadságmegváltás, stb.)	0	100 000	1 300 000		219 082	1 619 082
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	3 955 600	100 000	1 300 000	-950 000	219 082	4 624 682
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselő, bizottsági tag)	21 111 500		-1 890 000		-219 082	19 002 418
	051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (építész, fotós, hírharangos, RSD; tudósítás, díjazott, nyári gyermekfelügyelet, hírharang cikkírás, lakberendező)	4 703 000			0		4 703 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (repi.)	2 000 000	1 000 000	-500 000			500 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	27 814 500	-1 000 000	-2 390 000	0	-219 082	24 205 418
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 993 300	50 000	-638 335	-165 000	0	5 239 965
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	5 624 400		-538 335	-165 000		4 921 065
	- munkáltatói SZJA (15%)	368 900		-100 000			268 900
	- táppénz		50 000				50 000
III.	053. Dologi kiadások	176 358 762	-3 082 806	1 648 489	-6 784 716	4 319 683	172 459 409
	053111. Szakmai anyag beszerzése	74 500	0	100 000	0	0	174 500
	- gyűjtemény						
	- könyv, folyóirat (menetdiner Praxis, Jegyző folyóirat)	74 500		100 000	0		174 500
	- kísértekü informaticai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzése	3 040 000	3 500 000	460 000	0	0	7 000 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000					10 000
	- nyomtatási festék, festékpapír	30 000					30 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 000 000					1 000 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (térkö, építési anyagok, zászló, időórák, közér. tájkapcs)	2 000 000	3 500 000	460 000	0		5 960 000
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	3 114 500	3 500 000	560 000	0	0	7 174 500
	053211. Informaticai szolgáltatások igénybevétele	4 923 400	0	-785 000	0	0	4 138 400
	- Internet szolgáltatás	257 000					257 000
	- informatikai szoftverek (EDTR; Winsoc; Mikrovis; Organ P)	1 441 400					1 441 400
	- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	1 276 000					1 276 000
	- Opten cégár, jogtár előfizetés	177 000					177 000
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu)	687 000					687 000
	- infrastruktúra fejlesztés	300 000					300 000
	- Helypnt Vezetői Infokommunikációs rendszer	785 000		-785 000	0		0
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	0	100 000	0	0	300 000
	- telefon	200 000		100 000	0		300 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 123 400	0	-685 000	0	0	4 438 400
	053311. Köztisztviselők díjak	11 250 000	0		0	1 700 000	13 850 000
	- villamosenergia (kövilágítás, rendszerhaszn. díj, sárga villogó, jelzőlámpa, szóróköt, marestli, zenepavilon, Fő tér 8.)	10 000 000		800 000		1 000 000	11 800 000
	- gázdíj (Fő, Baross tér.)	700 000				400 000	1 100 000
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő, szóróköt, tájház)	550 000		100 000		300 000	950 000
	053321. Vásárolt elemzés	0			0		0
	053331. Bérleti és lízingdíj (Budai Cs orvosi, Kócsányi V. főorvosi rendelő)	1 200 000		47 500	120 000		1 367 500
	053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-, tájékoztató rendszer, belépő rendszer)	2 000 000		-500 000	-500 000		1 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak)	1 500 000		450 000	0		1 950 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvtár, jogi, iskola, etc.; belső el. el. alkalmasság, pályázatfigyelés, közbeszerzés, CSAPVIZGAZD 2017/34; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, PM_KEREKPARUTEPIOTES_2018, jubileumi rendezvény előadó)	48 332 336	-5 000 000	2 200 000	-4 618 976	-250 000	40 663 360
	053371. Egyéb szolgáltatások	58 719 322	-1 023 622	-2 270 000	-1 155 740	2 800 000	57 069 960
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg., őrzés védelem;	662 000					662 000
	- közterület, zöldterület karbantartás (ZöldKorona), temető	38 693 700				2 100 000	40 793 700
	- közvilágítás lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft.)	1 680 000					1 680 000
	- biztosítási díjak (elemi kár; szögép, KGFB, Casco, számítógép.)	1 102 000				13 000	1 115 000
	- bank kgt	5 000 000					5 000 000
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás, érem készítés, földhiv., könyvtár, egyéb)	2 000 000				500 000	2 500 000
	- sikonságmentesítés	3 000 000			-1 000 000		2 000 000
	- szemét szállítás (temető, veszélyes hulladék, extra zöldhulladékgyűjtés)	2 600 000				187 000	2 787 000
	- szennygyűjtés 2020 évi kt határozat	2 958 000		-2 270 000	-155 740		532 260
	- testvérvárosi kapcsolatok (busz, szállás)	1 023 622	-1 023 622				0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	123 001 659	-6 023 621	827 501	-6 154 716	4 250 000	115 900 820
	053411. Kiküldetés	300 000			-300 000		0
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang, hírlevél, ünnepnap, grafikai munkák; Lakihegy Rádió, kistérségi naplár, testvérvárosi kapcsolatok, CSAPVIZGAZD 2017/34, KEHOP Dvorszíni szennyvíztiszt., ÖNKORMUT_2018; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, PM_KEREKPARUTEPIOTES_2018)	12 263 176	995 520		0		13 258 696
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 563 176	995 520	0	-300 000	0	13 258 696
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 949 671	-1 418 717		-500 000		27 030 954
	053521. Fizetendő ÁFA	734 356	-35 988	445 988			1 144 356
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kész pénzeszközök)	2 872 000	-100 000	500 000	170 000	69 683	3 511 683
	- szerzői jogdíj, kamarai tagdíj, cégautó adó	372 000	-100 000	60 000	70 000		402 000
	- hatósági díjak	2 500 000		440 000	100 000	69 683	3 109 683
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	32 556 027	-1 554 705	945 988	-330 000	69 683	31 686 993

/:Kreis László://:Dr.Micheller Anita:/

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 245 365	127 000	-868 053	1 050 585	-13 451	135 541 446
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	197 945	0	0	-13 451	184 494
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	132 070 365	-70 945	-868 053	1 685 585	0	132 816 952
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	132 070 365	127 000	-868 053	1 685 585	-13 451	133 001 446
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 175 000	0	0	-635 000	0	2 540 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000	0	0	-635 000	0	2 540 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	0	136 652 577

/ : Kreisz László: // : Dr. Micheller Anita: /

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000	0	0	-889 000	0	2 286 000
VI.	K6. Beruházások	3 175 000	0	0	-889 000	0	2 286 000
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	-300 000	0	1 200 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	-400 000	0	600 000
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	0	0	-189 000	0	486 000
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása						
	K72. Informatikai eszközök felújítása						
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	0	136 652 577

Készült: 2021.05. 24.

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése						
	09521. Ingatlanok értékesítése						
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	09541. Részeselek értékesítése						
	09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 245 365	127 000	-868 053	1 050 585	-13 451	135 541 446
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. L. átvitt hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	197 945			-13 451	184 494
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	132 070 365	-70 945	-868 053	1 685 585		132 816 952
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	132 070 365	127 000	-868 053	1 685 585	-13 451	133 001 446
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. L. átvitt hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	3 175 000			-635 000		2 540 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000	0	0	-635 000	0	2 540 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	0	136 652 577

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	133 260 876	0	-868 053	1 973 754	0	134 366 577
I.	051. Személyi juttatások	94 782 595	0	200 000	2 699 412	111 431	97 793 438
	0511011. Illetmények, munkabérek (22 áh)	88 869 595		-2 000 000	-3 000 000	-172 833	83 696 762
	0511021. Jutalom				6 149 412	1	6 149 413
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			2 000 000		1 951	2 001 951
	0511051. Végkiegítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)	3 659 000		-	200 000	282 312	3 741 312
	0511091. Közlekedési költségértítés	530 000					530 000
	0511101. Egyéb költségértítés (tan szerz., bankszámla, szemiveg)			400 000	- 100 000		300 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, házasságkötés)	1 304 000		-200 000			1 104 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	94 362 595	0	200 000	2 849 412	111 431	97 523 438
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	200 000					200 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	220 000		-	150 000		70 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	420 000	0	0	-150 000	0	270 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 648 000	0	-1 200 000	164 342	0	16 612 342
	- szociális hozzájárulási adó (16,5%)	17 050 000		-1 200 000	160 000		16 010 000
	- munkáltatói SZJA (15%)	598 000					598 000
	- táppénz				4 342		4 342
III.	053. Dologi kiadások	20 830 281	0	131 947	-890 000	-111 431	19 960 797
	053111. Szakmai anyag beszerzés	165 000	0	0	0	0	165 000
	- gyógyszer	10 000					10 000
	- könyv, folyóirat (kvi levelek)	155 000					155 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 150 000	0	0	0	-86 260	1 063 740
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	500 000				210 000	710 000
	- nyomtatási festék, festékpátrón	150 000			-	71 260	78 740
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	200 000			-	130 000	70 000
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000			-	20 000	80 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000			-	75 000	125 000
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	0	0	0	-86 260	1 228 740
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, rendszergazda)	4 260 000	0	0	0	0	4 260 000
	- internet szolgáltatás	780 000					780 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 480 000					3 480 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000					1 500 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 760 000	0	0	0	0	5 760 000
	053311. Közütemi díjak	2 050 000	0	200 000	0	0	2 250 000
ez jó	- villamosenergia	700 000		50 000		61 000	811 000
	- gázdíj	1 100 000		150 000	-	61 000	1 189 000
	- víz- és csatornadíj	250 000					250 000
	053321. Vásárolt élelmzés						0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló, víz adagoló)	802 800					802 800
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénym szervíz, eseti)	1 040 000					1 040 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta ktg, dolgozói telefonhasználat)	190 000					190 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Orvos etti. vizsg. Eseti: szabályzatok, informatika)	1 610 000		-1 000 000	-500 000		110 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 356 202	0	800 000	-100 000	-25 171	5 031 031
	- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	801 100		-200 000			601 100
	- postaköltség	1 300 000			-100 000	80 000	1 280 000
	- irattárolás, iratszelejtezés,	1 721 102		400 000		-105 171	2 015 931
	- személyszállítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	354 000		600 000			954 000
	- bank ktg	180 000					180 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 049 002	0	0	-600 000	-25 171	9 423 831
	053411. Kiküldetés	300 000			-200 000		100 000
	053421. Reklám- és propaganda	40 000			-40 000		0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	340 000	0	0	-240 000	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 128 579	-	131 947			3 260 526
	053521. Fizetendő ÁFA	137 700	-		-50 000		87 700
	053531. Kamatkiadások		-				0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-				0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek.)	100 000	-				100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 366 279	0	131 947	-50 000	0	3 448 226
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0		0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	055081. Működési c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000	0	0	-889 000	0	2 286 000
VI.	056. Beruházások	3 175 000	0	0	-889 000	0	2 286 000
	05611. Imateriális javak beszerzése (vírusvédelmi licenz)						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép 6 db, egyéb inform. eszközök)	1 500 000			-300 000		1 200 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor, szék)	1 000 000			-400 000		600 000
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	0	0	-189 000		486 000
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	0	136 652 577

Észült: 2021.05. 24. /:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita;

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	37 399 493	-7 630 394	185 500	-660 001	19 374	29 313 972
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	169 491	0	0	19 374	188 865
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	33 986 493	-9 212 885	185 500	-660 001	0	24 299 107
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 986 493	-9 043 394	185 500	-660 001	19 374	24 487 972
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 413 000	1 413 000	0	0	0	4 826 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 413 000	1 413 000	0	0	0	4 826 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 879 493	-8 500 394	45 500	-510 811	0	30 913 787

/:Kreis László://:Dr.Micheller Anita:/

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 413 000	1 413 000	-952 500	0	0	3 873 501
VI.	K6. Beruházások	1 413 000	-397 000	127 000	0	-387	1 142 614
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	30 213	0	30 213
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	800 000	-200 000	0	-30 213	0	569 787
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	312 598	-112 598	100 000	0	-305	299 695
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	300 402	-84 402	27 000	0	-82	242 918
VII.	K7. Felújítások	2 000 000	1 810 000	-1 079 500	0	387	2 730 887
	K71. Ingatlanok felújítása	1 574 803	1 425 197	-850 000	0	305	2 150 305
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	425 197	384 803	-229 500	0	82	580 582
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 879 493	-8 500 394	45 500	-510 811	0	30 913 787

/::Kreis László::/::Dr. Micheller Anita:/

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése						
	09521. Ingatlanok értékesítése						
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	09541. Részesedések értékesítése						
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	37 399 493	-7 630 394	185 500	-660 001	19 374	29 313 972
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	169 491			19 374	188 865
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	33 986 493	-9 212 885	185 500	-660 001		24 299 107
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 986 493	-9 043 394	185 500	-660 001	19 374	24 487 972
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	3 413 000	1 413 000				4 826 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 413 000	1 413 000	0	0	0	4 826 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 879 493	-8 500 394	45 500	-510 811	0	30 913 787

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	36 466 493	-9 913 394	998 000	-510 811	0	27 040 288
I.	051. Személyi juttatások	19 581 900	-2 485 000	0	-406 364	0	16 690 536
	0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	17 978 800	-2 743 000		-728 064	41 110	14 548 846
	0511021. Jutalom				728 064		728 064
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra						0
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	515 100	-62 000			43 786	496 886
	0511091. Közlekedési költségértéítés	110 000	20 000			-12 031	117 969
	0511101. Egyéb költségértéítés (bankszámla, szemüveg)			176 000		-112 865	63 135
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	176 000		-176 000	43 636	40 000	83 636
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	18 779 900	-2 785 000	0	43 636		16 038 536
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	672 000	300 000		-400 000		572 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000			-50 000		80 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	802 000	300 000	0	-450 000		652 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505 000	-444 794	-150 000	0	0	2 910 206
	- szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	3 400 500	-431 533	-150 000		-145 962	2 673 005
	- munkáltatói SZJA (15%)	104 500	-13 261			145 962	237 201
III.	053. Dologi kiadások	13 379 593	-6 983 600	1 148 000	-104 447	0	7 439 546
	053111. Szakmai anyag beszerzés	885 000	-10 000	100 000	0	0	975 000
	- gyógyszer		10 000				0
	- könyv, folyóirat	875 000				80 000	955 000
	- kísérték informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0		100 000		-80 000	20 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 410 000	-800 000	208 000	173 712	0	991 712
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	60 000			73 712	-70 000	63 712
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000					50 000
	- munka- és védőruha						0
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 300 000	-800 000	208 000	100 000	70 000	878 000
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 295 000	-810 000	308 000	173 712	0	1 966 712
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	142 000			18 000		160 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000					264 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	406 000	0	0	18 000		424 000
	053311. Közzetemi díjak	1 600 000	-200 000	0	0		1 400 000
	- villamosenergia	500 000	-100 000				400 000
	- gázdíj	900 000	-100 000				800 000
	- víz- és csatornadíj	200 000					200 000
	053321. Vásárolt ételmezés			320 000			320 000
	053331. Bérleti és lízingdíj	303 600	-303 600		1 680	420	2 100
	053341. Karbantartás, kisjavítás	30 000					30 000
	053351. Közvetített szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 915 000	-3 000 000	110 000	-200 000	0	825 000
	- előadó művész szolgáltatás	3 850 000	-3 000 000	110 000	-200 000		760 000
	- foglalkozás eti. Vizsgálat, rendezv. Eti.bizt	65 000					65 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 872 200	-900 000	0	-100 000	0	872 200
	- színpadtechnikai szolgáltatások (fedés, látványtechnika)	1 400 000	-1 400 000			295 000	295 000
	- szemszállítás;távfelügyelet; posta ktg;	147 200					147 200
	- szakmai továbbképzés (segédkönyvtáros)	245 000				60 000	305 000
	- bank ktg	80 000					80 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás	0	500 000		-100 000	-355 000	45 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 720 800	-4 403 600	430 000	-298 320	420	3 449 300
	053411. Kiküldetés	70 000	-50 000	50 000			70 000
	053421. Reklám- és propaganda	250 000	-100 000	-100 000			50 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	320 000	-150 000	-50 000	0		120 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 517 793	-1 500 000	460 000		-420	1 477 373
	053521. Fizetendő ÁFA						0
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások	120 000	-120 000	0	2 161		2 161
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi,	120 000	-120 000				0
	- késedelmi kamat				2 161		2 161
	0535. Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 637 793	-1 620 000	460 000	2 161	-420	1 479 534
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
	055131. Tartalékok						

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 413 000	1 413 000	-952 500	0	0	3 873 500
VI.	056. Beruházások	1 413 000	-397 000	127 000	0	-387	1 142 613
	05611. Immateriális javak beszerzése				30 213		30 213
	05621. Ingatlanok beszerzése						0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép+monitor, 3 db laptop)	800 000	-200 000		-30 213		569 787
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor+vasaló+fogas)	312 598	-112 598	100 000		-305	299 695
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	300 402	-84 402	27 000		-82	242 918
VII.	057. Felújítások	2 000 000	1 810 000	-1 079 500	0	387	2 730 887
	05711. Ingatlanok felújítása	1 574 803	1 425 197	-850 000		305	2 150 305
	05721. Informatikai eszközök felújítása						0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	425 197	384 803	-229 500		82	580 582
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 879 493	-8 500 394	45 500	-510 811	0	30 913 787

Észült: 2021.05. 24. /:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita;

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	100 276 746	2 137 750	-2 369 772	2 857 125	1 326 624	104 228 473
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	2 381 551	0	0	1 326 624	3 708 175
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	97 919 820	-1 683 981	-2 369 772	2 857 125	0	96 723 192
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	97 919 820	697 570	-2 369 772	2 857 125	1 326 624	100 431 367
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 356 926	1 440 180	0	0	0	3 797 106
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 356 926	1 440 180	0	0	0	3 797 106
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 869 044	10 585 367	-1 359 772	2 857 125	0	183 951 764

Készült: 2021.05. 24

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 356 926	1 440 180	0	444 500	0	4 241 606
VI.	K6. Beruházások	2 356 926	1 440 180	0	444 500	0	4 241 606
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	350 000	0	350 000
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	127 000	0	0	0	127 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 855 847	1 007 000	0	0	0	2 862 847
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	501 079	306 180	0	94 500	0	901 759
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása						
	K72. Informatikai eszközök felújítása						
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 869 044	10 585 367	-1 359 772	2 857 125	0	183 951 764

[illegible]

/:Kreiszl László://:Dr.Micheller Anita:

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	96 740 545	10 812 415	855 228	2 210 125	-426 569	110 191 744
I.	051. Személyi juttatások	30 450 350	-1 451 033	0	-509 875	-265 179	28 224 263
	0511011. Illetmények, munkabérek (9 áh)	26 311 950	-1 750 823	-890 000	-1 000 000	420 521	23 091 648
	0511021. Jutalom				1 135 000		1 135 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés <u>utólag</u>	2 500 000	-845 125		-254 875	-308 525	1 091 475
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	903 600	-43 600		-160 000	193 012	893 012
	0511091. Közlekedési költségértítés						0
	0511101. Egyéb költségértítés (bankszámla, szemüveg)			130 000	-30 000	2 394	102 394
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	149 800	253 515			-34 247	369 068
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	29 865 350	-2 386 033	-760 000	-309 875	273 155	26 682 597
	051211. Választott tisztviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	585 000	935 000	760 000	-200 000	-538 334	1 541 666
	051231. Egyéb külső személyi juttatás						0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	585 000	935 000	760 000	-200 000	-538 334	1 541 666
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 465 411	-582 766	-50 000	0	39 756	4 872 401
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	5 328 811	-481 088	-50 000		-237 596	4 560 127
	- munkáltatói SZJA (15%)	136 600	-101 678			98 591	133 513
	- táppénz					178 761	178 761
III.	053. Dologi kiadások	60 824 784	12 846 214	905 228	2 720 000	-201 146	77 095 080
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	0	0	378	10 378
	- gyógyszer	10 000				378	10 378
	- könyv, folyóirat						0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	35 133 400	8 084 000	0	2 580 000	0	45 797 400
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	32 998 600	4 463 000		2 000 000		39 461 600
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000					100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	30 000			-20 000		10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						0
	- munka- és védőruha	376 000					376 000
	- védőítal	100 000					100 000
	- tisztítószerek, szemeteszák, egyéb anyagok	600 000					600 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	300 000	3 000 000		-500 000		2 800 000
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcák, tál készlet részben pótlás	478 800	621 000		800 000		1 899 800
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000					100 000
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	50 000					50 000
	- karbantartási anyagok				300 000		300 000
							0
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	35 143 400	8 084 000	0	2 580 000	378	45 807 778
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, ételmezési program)	493 700	350 000		-500 000		343 700
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	156 000					156 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	649 700	350 000	0	-500 000	0	499 700
	053311. Közfizetési díjak	3 192 000	0	0	0	0	3 192 000
	- villamosenergia	1 069 000				627 074	1 696 074
	- gázdíj	916 000					916 000
	- víz- és csatornadíj	1 207 000				-627 074	579 926
	053321. Vásárolt ételmezés	0					0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172				-140 000	162 172
	053341. Karbantartás, kisjavítás	465 000	0	0	0	0	465 000
	- elszívó karbantartás, takarítás	65 000					65 000
	- konyhai gépek javítása	350 000					350 000
	- fénymásoló szervizdíj	50 000					50 000
	- egyéb karbantartás	150 000				-150 000	0
	053351. Közvetített szolgáltatás	211 092		400 000	150 000	34 200	795 292
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk. Etü. vizsg)	70 500	14 500				85 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	6 664 000	0	0	0	-61 524	6 602 476
	- postaköltség	10 000					10 000
	- szemétszállítás, rovarirtás, ételszállítás, fénymás	348 400					348 400
	- zsírfogó takarítás	200 000					200 000
	- bankköltség	500 000				-61 524	438 476
	- ételkiszállítás	5 325 600					5 325 600
	- szakmai továbbképzés (ételmezésvezető, szakácsképzés)	280 000					280 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 904 764	14 500	400 000	150 000	-167 324	11 301 940
	053411. Kiküldetés	20 000					20 000
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	560 000		-400 000	-60 000		100 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	-400 000	-60 000	0	120 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 000 855	2 281 095	435 686	300 000	-34 200	9 983 436
	053521. Fizetendő ÁFA	6 496 065	2 116 619	469 542	300 000		9 382 226
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat)	50 000			-50 000		0
	kötelező NÉBIH tagdíj						
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 546 920	4 397 714	905 228	550 000	-34 200	19 365 662

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 156 926	1 440 180	0	444 500	0	4 041 606
VI.	056. Beruházások	2 156 926	1 440 180	0	444 500	0	4 041 606
	05611. Immateriális javak beszerzése				350 000		350 000
	05621. Ingatlanok beszerzése						0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	0	127 000				127 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (üst, fűzőszámoly, hűtő)	1 698 367	1 007 000				2 705 367
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	458 559	306 180	0	94 500		859 239
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevéltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevéltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 897 471	12 252 595	855 228	2 654 625	-426 569	114 233 350

	Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0		0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!					
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!					
	09121. Elvonások és befizetések bevételei						
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	094011. Ár- és készletértékesítés ellenértéke						
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	- terembérllet	0					
	- hirdetési díj						
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel						
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)						
	- étkezési térítési díj (külsős)						
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke						
	094041. Tulajdonosi bevételek						
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	- óvodai intézményi étkeztetés						
	- iskolai intézményi étkeztetés						
	- szociális étkeztetés						
	- gondozási díj						
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások						
	094061. Kisvámlázott általános forgalmi adó						
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	094081. Kamatbevételek						
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	094101. Egyéb működési bevételek	0					

Készült: 2021.05. 24.

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+....V)	72 771 573	-1 667 228	-2 215 000	202 500	426 569	69 518 414
I.	051. Személyi juttatások	40 629 595	-656 437	0	-920 500	265 179	39 317 837
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	38 420 295	-349 435	-580 000	-2 500 000	101 477	35 092 337
	0511031. Céltuttatás, projektpremium				1 699 500		1 699 500
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>utalás</u>	470 000	-458 466			11 781	23 315
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Bérén kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 141 300	-91 300		-100 000	134 289	1 084 289
	0511091. Közlekedési költségérítés				50 000	80	50 080
	0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szemüveg)			170 000	-70 000	19 952	119 952
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	172 000	128 764			-2 400	298 364
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 203 595	-770 437	-410 000	-920 500	265 179	38 367 837
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanósvény)	426 000	114 000	410 000			950 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás						0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	426 000	114 000	410 000	0	0	950 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 299 000	-135 691	-400 000	0	-39 756	6 723 553
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	7 124 500	-89 805	-400 000		-300 000	6 334 695
	- munkáltatói SZJA (15%)	174 500	-45 886			35 465	164 079
	- táppénz					224 779	224 779
III.	053. Dologi kiadások	24 842 978	-875 100	-1 815 000	1 123 000	201 146	23 477 024
	053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000	0	0	0	-378	19 622
	- gyógyszer	20 000				-378	19 622
	- könyv, folyóirat						0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	7 160 990	-390 000	0	1 210 000	0	7 980 990
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000					100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	30 000			70 000		100 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 050 000			-300 000		750 000
	- munka- és védőruha	616 000	-500 000		50 000		166 000
	- izmok, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszerek, karbant. eszk.	2 000 000					2 000 000
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	1 100 000			200 000		1 300 000
	- Kresz táblák pótlása	250 000			120 000		370 000
	- homok, kavics, murva (Virabel)	800 000			870 000		1 670 000
	- intézményekben tisztasági festés (bölcsőde, családsegítő, hivatal)	465 000	110 000				575 000
	- Gyermekorvosi rendelő felújítás						0
	- Tanósvény karbantartása	500 000					500 000
	- Nyírfu utcai játszótér karbantartás, karbantartás				200 000		200 000
	- rendőrségi helyiség kialakítása	250 000					250 000
							0
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	7 180 990	-390 000	0	1 210 000	-378	8 000 612
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele						
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	336 000					336 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	336 000	0	0	0	0	336 000
	053311. Közütemi díjak	830 000	-830 000	0	0	0	0
	- villamosenergia	255 000	-255 000				0
	- gázdíj	200 000	-200 000				0
	- víz- és csatornadíj	375 000	-375 000				0
	053321. Vásárolt élelmiszer	0					0
	053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	700 000	0	0	140 000	2 040 000
	- eszközbérlet (Településművelődési)	1 200 000	700 000			140 000	2 040 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 912 000	0	-1 815 000	3 000	0	6 100 000
	- külső vízszelő alkalmazása általánydíj (Regdony)	720 000					720 000
	- gépjárművek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	392 000					392 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	800 000					800 000
	- kátyúzás, újjavítás	3 000 000		-1 000 000			2 000 000
	- gréderezés, földutak karbantrása (Virabel)	3 000 000		-815 000	3 000		2 188 000
	053351. Közvetített szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk. Eüi vizsg)	55 000					55 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 189 888	0	0	0	61 524	2 251 412
	- postaköltség	10 000					10 000
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	134 888					134 888
	- kertészeti munkák frekvenciált helyeken(+ Templom kert 50%-a)	1 740 000					1 740 000
	- biztosítási díjak	250 000				61 524	311 524
	- továbbképzés	45 000					45 000
	- egyéb (tűzoltikész ellenőrzés)	10 000					10 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 186 888	-130 000	-1 815 000	3 000	201 524	10 446 412
	053411. Kiküldetés	540 000	-320 000		-100 000		120 000
	053421. Reklám- és propaganda						0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	540 000	-320 000	0	-100 000	0	120 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 427 100	-35 100				4 392 000
	053521. Fizetendő adó						0
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégauto díj, átirási díjak)	172 000			10 000		182 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 599 100	-35 100	0	10 000	0	4 574 000

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	200 000	-	-	-	-	200 000
VI.	056. Beruházások	200 000	0	0	0	0	200 000
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése						
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, rezgőcsiszoló, gyorsdaraboló, festőbak, körfűrész, dekopír, damilház 2 db, magassnyomású)	157 480					157 480
	05651. Részeselek						0
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42 520	0	0	0		42 520
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 971 573	-1 667 228	-2 215 000	202 500	426 569	69 718 414

Észült: 2021.05. 24. /:Kreisz László//:Dr.Micheller Anita;

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	47 184 095	1 029 738	-100 000	4 049 196	30 901	52 193 930
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	102 328	0	0	30 901	133 229
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	46 638 295	927 410	-100 000	4 049 196	0	51 514 901
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	46 638 295	1 029 738	-100 000	4 049 196	30 901	51 648 130
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	545 800	0	0	0	0	545 800
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	545 800	0	0	0	0	545 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	77 630 231

Készült: 2021.05. 24

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	0	0	0	0	545 800
VI.	K6. Beruházások	545 800	0	0	0	0	545 800
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	429 764	0	0	0	0	429 764
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	116 036	0	0	0	0	116 036
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	77 630 231

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése						
	09521. Ingatlanok értékesítése						
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	09541. Részesedések értékesítése						
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	47 184 095	1 029 738	-100 000	4 049 196	30 901	52 193 930
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	102 328			30 901	133 229
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	46 638 295	927 410	-100 000	4 049 196		51 514 901
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	46 638 295	1 029 738	-100 000	4 049 196	30 901	51 648 130
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0			0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	545 800					545 800
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	545 800	0	0	0	0	545 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	77 630 231

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	69 331 315	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	77 084 431
I.	051. Személyi juttatások	48 169 375	494 000	-141 500	2 816 204	0	51 338 079
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (10,5 áh)	41 729 375	1 500 000	-1 500 000	1 000 000	30 647	42 760 022
	0511021. Jutalom				1 716 196		1 716 196
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	400 000			100 000	178 608	678 608
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom	740 800			8		740 808
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	1 122 000				-18 774	1 103 226
	0511091. Közlekedési költségértéítés	600 000		-200 000		-61 120	338 880
	0511101. Egyéb költségértéítés (bankszámla, szemüveg)			200 000		-88 032	111 968
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp.)	885 200	-430 000	1 858 500		-41 329	2 272 371
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	45 477 375	1 070 000	358 500	2 816 204	0	49 722 079
	051211. Választott tisztviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, fejlesztőped.)	2 592 000	-576 000	-500 000			1 516 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000					100 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 692 000	-576 000	-500 000	0	0	1 616 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 000	87 510	-400 000	464 674	0	8 685 184
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	8 329 500	85 423	-400 000	464 674		8 479 597
	- munkáltatói SZJA (15%)	203 500	2 087				205 587
III.	053. Dologi kiadások	12 628 940	2 670 728	441 500	1 320 000	0	17 061 168
	053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000	0	0	0	-50 000	0
	- gyógyszer	50 000				-50 000	0
	- könyv, folyóirat						0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	765 000	0	-118 500	450 000	-105 000	991 500
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000			50 000	-40 000	110 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000				-50 000	0
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag					6 016	6 016
	- munka- és védőruha	465 000		-118 500			346 500
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textilák,kenyérzsák; foglalk. kapcs anyagok)	150 000			400 000	-21 016	528 984
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	815 000	0	-118 500	450 000	-155 000	991 500
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	372 000				13 500	385 500
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	480 000				8 000	488 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	852 000	0	0	0	21 500	873 500
	053311. Közzetemi díjak	820 000	0	0	50 000	17 000	887 000
	- villamosenergia	370 000			50 000	17 000	437 000
	- gázdíj	350 000					350 000
	- víz- és csatornadíj	100 000					100 000
	053321. Vásárolt élelmzés (szoc.étk, nyári gyermekétk)	4 426 250	3 535 728		700 000	160 000	8 821 978
	053331. Bérleti és lízingdíj (légvár)	15 000	-15 000				0
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	10 000		10 000			20 000
	053351. Közvetített szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	790 000	-550 000	0	0	184 690	424 690
	- jogi tanácsadás	390 000	-200 000			-22 000	168 000
	- szupervízó	350 000	-350 000			150 000	150 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	50 000				56 690	106 690
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 358 690	-300 000	0	0	0	1 058 690
	- postaköltség	30 000				40 000	70 000
	- szemétszállítás, eni, hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész. ell stb	260 690				100 000	360 690
	- gyermek programok, rendezvények kapcs ktg.	700 000	-200 000				500 000
	- szakmai továbbképzések	300 000	-100 000			-178 000	22 000
	- szakmai felelősség biztosítás	18 000				18 000	36 000
	- bank költség	50 000				20 000	70 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 419 940	2 670 728	10 000	750 000	361 690	11 212 358
	053411. Kiküldetés	1 100 000		-300 000	-100 000		700 000
	053421. Reklám- és propaganda	50 000		-50 000			0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	1 150 000	0	-350 000	-100 000	0	700 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 342 000	0	900 000	240 000	-228 190	3 253 810
	053521. Fizetendő ÁFA						0
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások	50 000			-20 000		30 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 392 000	0	900 000	220 000	-228 190	3 283 810
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	0	0	0	0	545 800
VI.	056. Beruházások	545 800	0	0	0	0	545 800
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése						
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, mosogatógép, audiométer, szem.mérleg, babydoppler, vízforraló, mikosütő, kávéfőző)	429 764					429 764
	05651. Részesedések						
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	116 036	0	0			116 036
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	77 630 231

[illegible]

	Sűnivar Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 766 036	289 515	0	1 084 094	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	49 514	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	28 766 036	240 001	0	1 084 094	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	28 766 036	289 515	0	1 084 094	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 674 336	32 000	0	1 087 094	0

[illegible][illegible]

Módosított előirányzat (Ft)
0
0
0
0
30 139 645
0
0
49 514
30 090 131
30 139 645
0
0
0
0
0
32 793 430

/:Kreis László://:Dr.Micheller Anita:/

	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0	0	0
VI.	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 674 336	32 000	0	1 087 094	0	32 793 430

Készült: 2021.05. 24. /:Kreisz László//:Dr.Micheller Anita/

	Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése						
	09521. Ingatlanok értékesítése						
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	09541. Részesedések értékesítése						
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	28 766 036	289 515	0	1 084 094	0	30 139 645
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	49 514				49 514
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	28 766 036	240 001		1 084 094		30 090 131
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	28 766 036	289 515	0	1 084 094	0	30 139 645
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0					
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 674 336	32 000	0	1 087 094	0	32 793 430

	Sümivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	31 674 336	32 000	0	1 087 094	0	32 793 430
I.	051. Személyi juttatások	23 811 620	365 000	0	1 014 673	73 876	25 265 169
	0511011. Illetmények, munkabérek (6 áh) (műszakpót)	22 392 130	300 000	-80 000		-113 248	22 498 882
	0511021. Jutalom				964 673	2	964 675
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	245 000	-195 000		-50 000	5 974	5 974
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	609 290				20 710	630 000
	0511091. Közlekedési költségértítés	43 200					43 200
	0511101. Egyéb költségértítés (bankszámla, szemüveg költségértítés)			80 000			80 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	72 000	260 000		100 000	160 438	592 438
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 361 620	365 000	0	1 014 673	73 876	24 815 169
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000					420 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000					30 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000	0	0	0		450 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 278 500	0	-100 000	167 421	0	4 345 921
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	4 180 000		-100 000	167 421		4 247 421
	- munkáltatói SZJA (15%)	98 500					98 500
III.	053. Dologi kiadások	3 584 216	-333 000	100 000	-95 000	-73 876	3 182 340
	053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000	0	0	0	0	50 000
	- gyógyszer						0
	- könyv, folyóirat	50 000					50 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 036 000	-350 000	0	-100 000	-73 876	512 124
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag						0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	-10 000				40 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	20 000				-15 000	5 000
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	600 000	-332 000		-100 000	-60 000	108 000
	- munka- és védőruha 6 fő*11 000 Ft/fő	66 000	142 000				208 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,fertőtlenítő szer,gyermek étkezés)	300 000	-150 000			1 124	151 124
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 086 000	-350 000	0	-100 000	-73 876	562 124
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	10 000			10 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	131 000					131 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	131 000	0	10 000	0	0	141 000
	053311. Közütemi díjak	1 120 000	-120 000	105 000	0	0	1 105 000
	- villamosenergia	180 000					180 000
	- gázdíj	700 000	-100 000	100 000			700 000
	- víz- és csatornadíj	240 000	-20 000	5 000			225 000
	053321. Vásárolt élelmzés						0
	053331. Bérleti és lízingdíj	4 000		8 000			12 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000					100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás etni.vizsg)	42 000				19 400	61 400
	053371. Egyéb szolgáltatások	308 800	93 000	-28 000	5 000	-19 465	359 335
	- postaköltség	20 000				-20 000	0
	- hulladék szállít.rágcsálóirtás, tűzvédelmi-,távfelügyelet, nyomdai szolg.	136 800	50 000			535	187 335
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	50 000	40 000				90 000
	- felelősség bizt.	32 000	3 000		5 000		40 000
	- bank költség	70 000		-28 000			42 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	1 574 800	-27 000	85 000	5 000	-65	1 637 735
	053411. Kiküldetés	50 000	50 000				100 000
	053421. Reklám- és propaganda						0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	50 000	0	0	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	724 416					724 416
	053521. Fizetendő ÁFA						0
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások(Magyar Bölcsödék Egyesület tagdíj	18 000	-6000	5000		65	17 065
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	742 416	-6 000	5 000	0	65	741 481
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betűl						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külv						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						

	Sünnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0	0	0
VI.	056. Beruházások	0	0	0	0	0	0
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)						
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
	05651. Részesedések						
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0					
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	059111. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	059111. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 674 336	32 000	0	1 087 094	0	32 793 430

2019. évi LXXI. törvény

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	18,03	98 263 500
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	-	79 319 052
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			31 135 380
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		7 595 280
5	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			15 200 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			8 240 100
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			-
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200		-
10	I.1.ba - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
11	I.1.ba - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			-
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	-	17 325 900
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		-
15	I.1.d	Lakott küterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	küterületi lakos	2 550		17 850
16	I.1.d - I.1.f	Lakott küterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		-
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		164 100
18	I.1.e - I.1.f	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		-
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			68 394 195
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			-
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			79 319 052
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			-
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			-
24	I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	-	-
25	I.3.	Határátkelölöhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		-	-
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			79 319 052

2019. évi LXXI. törvény

55	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	723 650	-	-
56	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig átsorolással szereztek meg	fő	663 346	-	-
57	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	217 150	-	-
58	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig átsorolással szereztek meg	fő	199 054	-	-
59	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	796 850	-	-
60	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig átsorolással szereztek meg	fő	730 446	-	-
II.5. Nemzetiségi pótlék						
61	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	563 000	-	-
62	II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	281 500	-	-
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			-
64	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			4 175 000
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
65	III.2.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	4 420 000	4 914 000
67	III.2.c.	Szociális étkeztetés	fő	65 360	43	9 703 619
69	III.2.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
70	III.2.db	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	11	4 620 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	0,56	1 232 000
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			1 548 053
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	399	-	105 336
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
113	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	1	4 419 000
114	3 III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	3,3	11 672 700
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 318 000
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			45 732 708
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
119	IV.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	459	-	-
120	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	-	11 934 939
122	IV. c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	-	-
123	IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	-	-
124	IV.e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			-
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 934 939
Kiegészítő támogatások						
B115		Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása				4 307 720
B115		idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				3 401 600
B116		Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolásai alapján az önkormányzatok részéről keletkező pótligény				110 400
MINDÖSSZESEN						
141 294 419						

Intézményenkénti megoszlás

Önkormányzat / PH	87 801 772
Szoc	19 367 955
Súni	22 189 753
Művház	11 934 939
	141 294 419

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	341 518 505	82 661 135	424 179 640
1.1.	HÉSZ felülvizsgálat, kerékpárforgalmi hálózati terv	16 596 820	4 481 141	21 077 961
1.2.	ingatlan vásárlás	27 520 794	0	27 520 794
1.3.	csapadékvíz elvezetés (Fő út, Petőfi utca)	243 284 293	65 686 759	308 971 052
1.5.	bontási munkálatok (Baross tér)	4 000 000	1 080 000	5 080 000
1.6.	kerékpárút építése	25 150 415	6 790 612	31 941 027
1.7.	bölcsőde építés	7 850 000		7 850 000
1.8.	járdaépítés	4 741 843	1 280 298	6 022 140
1.9.	informatikai eszközök beszerzése	239 600	64 693	304 293
1.10.	tervezési ktg (útépítés; Fő u. elektromos hálózat, egyéb)	8 939 740	2 414 982	11 354 722
1.11.	közvilágítási hálózat bővítése	3 195 000	862 650	4 057 650
2.	Polgármesteri Hivatal	1 800 000	486 000	2 286 000
2.1.	számítógép 6 db	1 200 000	324 000	1 524 000
2.2.	bútor, irodai székek	600 000	162 000	762 000
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	899 695	242 919	1 142 613
3.1.	immateriális javak beszerzése	30 213	8 159	38 372
3.2.	4 db számítógép + monitor	569 787	153 842	723 629
3.3.	bútor	299 695	80 918	380 612
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	3 339 847	901 759	4 241 606
4.1.	Immateriális javak beszerzése	350 000	94 500	444 500
4.2.	Informatikai eszköz beszerzése (monitor)	127 000	34 290	161 290
4.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (út, főzőszámoly, hűtő)	2 705 367	730 449	3 435 816
4.5	kisgépbeszerzések	157 480	42 520	200 000
5.	Szociális és Gyermekejélési Szolgálat	429 764	116 036	545 800
5.1.	hűtő	55 118	14 882	70 000
5.2.	mosogatógép	78 740	21 260	100 000
5.3.	audiometer	178 740	48 260	227 000
5.4.	babydoppler	55 118	14 882	70 000
5.5.	egyéb gépbeszerzés	62 047	16 753	78 800
6.	Sünivár Bölcsőde	0	0	0
		0	0	0
	Beruházási kiadások összesen	347 987 811	84 407 849	432 395 659

Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	AFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	288 080 944	7 277 596	295 358 540
1.1.	Művelődési Ház fűtés korszerűsítés	1 827 823	493 512	2 321 335
1.2.	Tájház felújítás	9 412 879	2 541 477	11 954 356
1.3.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat előtető	350 000	94 500	444 500
1.4.	szennyvíztelep felújítás (KEHOP-2.2.2.-15.-2015)	276 490 242	4 148 167	280 638 349
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
2.1.				
2.2.				
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	2 150 305	580 582	2 730 887
3.1.	színpadfelújítás	2 150 305	580 582	2 730 887
3.2.				
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0
4.1.				
4.2.				
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0
5.1.				
5.2.				
6.	Sünivár Bölcsőde	0	0	0
6.1.				
	Felújítási kiadások összesen	290 231 249	7 858 178	298 089 427

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)						
Megnevezés	Projekt azonosító	Bevétel		Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	1 084 348 293	232 010 808	600 123 616	118 976 248



Taksony Nagyközség Önkormányzat 2020. évi álláshelyek száma

	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Megjegyzés
Önkormányzat			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	Összesen:	2,0	
Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	19,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	Közüterület felügyelő	1,0	
	Összesen:	22,0	
Penőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			
	Intézményvezető	1,0	
	Könyvtári alkalmazott	1,0	
	Ügyviteli alkalmazott	1,0	
	Műszaki alkalmazott	0,0	2020. július 1-től
	Kulturális menedzser	1,0	2020. április 1-től
	Összesen:	4,0	
Forrás Intézményüzemeltető Központ			
	Intézményvezető	1,0	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Ügyintéző	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	4,0	
	Konyhai kisegítő	4,0	
	Takarító	4,0	
	Karbantartó	5,0	
	Műszaki irányító	1,0	
	Összesen:	21,0	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális asszisztens	0,5	2019.03.01-től
	Szociális munkatárs	6,0	
	Védőnő	3,0	
	Összesen:	10,5	
Sütnivár Bölcsőde			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	4,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	6,0	
	Önkormányzat összesen	65,5	
		67,0	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	187 844 715	157 547 472	55 656 404	3 441 600	19 593 919	-2 953 083	233 286 312
Közhatalmi bevételek	426 311 240	369 600 000	-26 000 000	3 400 000	-239 400	40 215 687	386 976 287
Működési bevételek	99 651 270	133 623 396	-21 411 891	1 320 000	5 176 410	-1 363 448	117 344 467
Működési célú átvett pénzeszköz	140 691	0	100 000	0	72 686	0	172 686
Támogatásértéki működési bevétel							
Támogatási kölcsön visszatérülése							
Működési bevételek összesen:	713 947 916	660 770 867	8 344 513	8 161 600	24 603 615	35 899 156	737 779 751
Működési egyenleg	94 427 201	-37 258 178	10 551 289	13 180 784	12 035 110	40 490 389	38 999 393

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	827 476 973	184 168 157	27 749 558	35 363 360	0	779 000	248 060 075
Felhalmozási bevételek	1 550 000	0	0	0	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	829 026 973	184 168 157	27 749 558	35 363 360	10 000	779 000	248 070 075
Felhalmozási egyenleg	3 981 597	-809 356 804	-29 210 505	-13 180 784	-12 617 159	90 111	-864 275 140
Költségvetési egyenleg	98 408 798	-846 614 982	-18 659 217	0	-582 049	40 580 500	-825 275 747

Finanszírozási bevételek működési	44 510 938	41 458 627	2 900 829	0	2 273 665	1 363 448	47 996 569
Finanszírozási bevételek felhalmozási	567 860 294	809 356 804	16 340 435	0	0	-38 041 604	787 655 635
Finanszírozási bevételek összesen:	612 371 232	850 815 431	19 241 264	0	2 273 665	-36 678 156	835 652 204
Finanszírozási egyenleg	602 197 898	846 614 983	18 659 216	0	582 048	-40 580 500	825 275 747

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)
Személyi juttatások	253 745 332	289 195 535	-4 633 470	-1 031 500	3 743 550	185 307
Munkaadókat terhelő járulékok	47 639 262	52 722 211	-1 025 741	-2 938 335	631 437	0
Dologi kiadások	271 163 110	312 449 553	4 242 435	2 560 163	-2 711 164	4 134 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 522 221	3 840 000	-790 000	0	1 300 000	0
Egyéb működési célú kiadások	42 450 790	31 321 746	800 000	4 090 488	0	-688 888
Tartalékok (működési)	0	8 500 000	-800 000	-7 700 000	9 604 682	-8 222 027
Működési kiadások összesen:	619 520 715	698 029 045	-2 206 776	-5 019 184	12 568 505	-4 591 233

Felhalmozási kiadások

Beruházások	23 248 520	716 122 388	-304 221 178	8 312 177	12 182 659	-386
Felújítások	798 796 856	277 402 573	1 810 000	18 431 967	444 500	387
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	359 371 241	21 800 000	0	688 888
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	359 371 241	21 800 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	825 045 376	993 524 961	56 960 063	48 544 144	12 627 159	688 889

Finanszírozási kiadások működési	10 173 334	4 200 448	582 048	0	1 691 617	3 902 344
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0					
Finanszírozási kiadások összesen:	10 173 334	4 200 448	582 048	0	1 691 617	3 902 344

adatok Ft

Módosított előirányzat (Ft)
287 459 422
49 389 572
320 675 362
4 350 000
35 523 346
1 382 655
698 780 358

432 395 659
298 089 427
381 860 129
381 171 241
1 112 345 215

10 376 457
0
0
10 376 457

Taksony Nagyközség Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)
2020. év

2 744 179

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadásai előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Lekötött bankbetét	Önkormányzati hozzájárulás
					Intézményi működési bevétel	Intézményi felhalmozási bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			Közhatalmi bevételek
Önkormányzati hivatal működése	136 435 876	107 035 021	80 225 172		26 439 218	0	0		172 686		197 945		
Településfejlesztés, településrendezés	62 570 444	40 637 540									13 838 876	21 800 000	4 998 664
Településüzemeltetés	0	0											0
Közetmetők kialakítása és fenntartása	1 118 790	1 018 790											1 018 790
Zöldterület karbantartás	56 396 044	43 320 613	0										43 320 613
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	383 208 020	389 492 884					58 459 007	102 133 271			191 903 843	36 996 763	
Közvilágításról való gondoskodás	17 119 600	10 922 000									10 922 000		0
Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése		0											0
Egészségügyi alapellátás	4 440 000	26 092 320					22 189 920						3 902 400
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	19 135 587	0											
Óvodai ellátás		0											0
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok	30 913 787	14 104 430	11 934 939								2 169 491		
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		0											0
Szociális feladatok egyéb támogatása	4 556 000	4 175 000	4 175 000										0
Család - és gyermekjóléti szolgálat													
Szociális érkeztetés	49 449 510	52 193 689	19 262 619				0				102 328		32 828 742
Házi segítségnyújtás													
Gyermekékeztetés	5 732 996	3 614 109	2 885 389										728 720
Bölcsődei ellátás	32 793 430	396 206 002	19 409 700								363 795 494	13 000 808	0
Intézményüzemeltetés	274 091 395	274 091 395	0								4 702 886	97 652 429	171 736 080
A területén hajléktalanná váló személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása		0									0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem		0									0		0
Vízgazdálkodás		0											0
Szennyvíz- gyűjtése, elhelyezése	301 618 212	154 948 707			0		9 021 903	145 926 804					
Vízkezelés		0											0
Honvédelem		0											0
Polgári védelem		0											0
Katasztrófavédelem		0											0
Helyi közfoglalkoztatás	3 442 342	4 184 298			1 863 235		2 321 063						
Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		0											0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfélig árusítás lehetőségét is		0											0
Sport, ifjúsági ügyek	5 000 000	5 000 000			5 000 000								
Nemzetiségi ügyek		0											0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	3 992 554	3 992 554			3 992 554								
Helyi közösségi közlekedés biztosítása		0											0
Hulladékgazdálkodás		0											0
Vízüzemi szolgáltatás	8 315 580	3 401 600	3 401 600										0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	282 764 196	148 663 411		2 273 665	321 364	10 000	0				76 295 676		69 762 707
ÖSSZESEN	1 683 094 364	1 683 094 364	141 294 419	2 273 665	37 616 371	10 000	91 991 893	248 060 075	172 686	0	663 928 539	169 450 000	328 296 716

Taksony Nagyközség Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)
2020. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
Ügyfélszolgálat biztosítása	0	381 000			381 000							
Ingatlanvásárlás	27 520 794	27 516 153								0	27 516 153	
Ingatlan hasznosítás (bérleti díj)	0	7 931 800			7 931 800							
Helyi időszaki kiadványok (Hírharang, ünnepnaptár)	4 847 392	1 270 000			1 270 000						0	
Közterület használati díj	0	1 270 000			1 270 000							
Lakihegyi Rádió elektronikus műsorszolgáltatás	3 352 800	0										
Testvérvárosi kapcsolatok	0	0										
Községi rendezvények	0	0			0					0	0	
Civil szervezetek támogatása	11 300 000	11 300 000							0	0	11 300 000	
Kamatbevétel	0	0										
Étkeztetés külsős (Óvoda;lakossági, dolgozói)	91 386 680	88 738 713			68 875 295						19 863 418	
ÖSSZESEN	138 407 666	138 407 666	0	0	79 728 095	0	0	0	0	0	58 679 571	0

2020. év

adatok Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások (B1)	34 173 920	10 441 554	48 607 822	12 197 987	13 367 674	13 236 060	13 278 000	13 588 600	14 088 600	14 089 879	23 088 600	23 127 616	233 286 312
2	Közfelhalmozási bevételek (B3)	16 641 882	10 841 275	102 687 261	22 203 748	16 770 229	13 000 000	13 000 000	13 000 000	50 000 000	31 215 000	30 400 687	67 216 205	386 976 287
3	Működési bevételek (B4)	4 835 407	11 236 198	10 102 140	5 051 235	4 914 659	5 678 644	10 678 644	10 678 644	12 678 644	12 678 644	14 315 197	14 496 411	117 344 467
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	11 134	11 134	11 134	11 134	11 134	11 134		5 533	5 533	5 533	78 219	5 531	172 686
5	Pénzmaradvány igénybevételei								663 928 539					663 928 539
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)		0		0	0		66 182 283	15 171 988	150 563 444	779 000	15 363 360		248 060 075
7	Felhalmozási bevétel (B5)		0	0	0							10 000		10 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)		0	0	0	0								0
9	Finanszírozási bevételek (B8)	19 509 095	21 292 143	25 639 961	34 867 437	28 341 454	16 420 000	3 894 985	3 894 985	3 894 985	3 894 985	6 168 650	3 894 985	171 723 665
	Bevételek mindösszesen:	75 171 438	53 822 304	187 048 318	74 331 541	63 405 150	48 355 838	107 039 445	720 268 289	231 231 206	62 663 041	89 424 713	108 740 748	1 821 502 030
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások (K1)	19 503 526	20 377 132	21 630 725	21 503 961	21 755 303	23 825 032	29 631 211	23 955 303	23 733 364	29 631 211	26 744 308	25 168 345	287 459 422
11	Személyi juttatások járuléka (K2)	3 605 105	3 628 511	3 771 365	3 892 117	3 838 684	4 345 463	5 700 456	4 368 261	3 827 321	5 000 456	3 611 553	3 800 280	49 389 572
12	Dologi kiadások (K3)	18 914 865	17 483 560	21 864 312	30 944 357	16 489 208	17 496 560	30 169 702	31 959 386	31 959 386	34 191 949	34 954 386	34 247 691	320 675 362
13	Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4)	79 991	633 522	0	530 100	138 836	183 810	183 810	307 560	233 810	233 767	307 561	1 517 233	4 350 000
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 265 628	250 000	570 850	1 500 000	2 088 888	3 244 022	2 653 402	2 731 300	2 464 022	4 244 022	7 247 322	8 646 545	36 906 001
15	Juttatások												381 171 241	381 171 241
16	Bérléji kiadások (K6)	4 343 400	36 960	11 745 986	967 994	7 694 247	25 270 600			317 208 379	44 633 644	12 182 659	8 311 791	432 395 660
17	Felújítások (K7)				1 350 836	0		22 987 379	14 275 692	178 567 193	18 891 132	24 444 500	37 572 695	298 089 427
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)										688 888			688 888
19	Finanszírozási kiadások (K9)	10 376 457												10 376 457
	Kiadások mindösszesen:	58 088 972	42 409 685	59 583 238	60 689 365	52 005 166	74 365 487	91 325 960	77 597 501	557 993 475	137 515 069	109 492 290	500 435 821	1 821 502 030

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

adatok Ft-ban				
Sz.	Feladat megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
B E V É T E L E K				
I.	Működési célú támogatások	233 286 312	235 619 175	237 975 367
II.	Közhatalmi bevételek	386 976 287	390 846 050	394 754 510
III.	Működési bevételek	117 344 467	118 517 911	119 703 090
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	172 686	174 413	176 157
V.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	248 070 075	237 500 000	239 875 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	835 652 204	448 488 492	452 973 377
Bevételek összesen:		1 821 502 030	1 431 146 041	1 445 457 501
K I A D Á S O K				
I.	Személyi juttatások	287 459 422	290 334 016	293 237 356
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	49 389 572	49 883 468	50 382 303
III.	Dologi kiadások	320 675 362	323 882 116	327 120 937
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000	4 393 500	4 437 435
V.	Egyéb működési célú kiadások	36 906 001	37 275 061	37 647 812
VI.	Beruházások	432 395 659	464 897 658	469 546 635
VII.	Felújítások	298 089 427	250 000 000	252 500 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	381 860 129	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	10 376 457	10 480 222	10 585 024
Kiadások összesen:		1 821 502 030	1 431 146 041	1 445 457 501
Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege		-825 275 747	-438 008 270	-442 388 353
Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege		825 275 747	438 008 270	442 388 353

2020. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130	013320	013350	013360	018010	018030	041233	045120	045160	045161	052020	06380	064010	066010	066020	072111	072311	074031	074032	08130	082042	082044	082092	083030	104031	104035	104037	104042	107051	107052	900020	Összesen	
		önk-ök és önk-i hivatások jogalkotói és áll. ig. tevékenysége	Közfeladat- fenntartás és m ködötetés	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önkormányzatok chszámolásai a kpi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú körforgásba ztatás	Út, autópálya építé	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Közvilágítás	Zöldterület- kezelés		Háziorvosi alapellátás		család-, növekedési cél. gondozás	Ifjúság- egészségügyi gondozás			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekértetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	737 779 751	7 402 867	51 947 744	4 977 723	84 519 471	141 405 380	1 717 153	2 321 063	0	0	4 660 500	8 720 463	0	0	0	0	3 492 500	0	21 665 520	537 600	0	0	30 000	1 569 816	1 270 000	2 653 785	814 891		0	10 846 990	250 000	386 976 287	737 779 751	
I. B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	233 286 312	5 169 050	51 178 643	0	0	141 405 380	1 717 153	2 321 063	0	0	4 660 500	4 631 403	0	0	0	0	0	0	21 665 520	537 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 286 312
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	141 294 419	0	0	0	0	141 294 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 294 419	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 319 052					79 319 052																											79 319 052	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																																0	
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	42 847 319					42 847 319																											42 847 319	
B1132.	2 885 389					2 885 389																												
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 934 939					11 934 939																											11 934 939	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 512 000					3 512 000																											3 512 000	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	795 720					795 720																											795 720	
																																	0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei																																	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																																	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																																	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																																	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 991 893	5 169 050	51 178 643			110 961	1 717 153	2 321 063			4 660 500	4 631 403							21 665 520	537 600								0		0			91 991 893	
II. B3. Közhatalmi bevételek	386 976 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 976 287	
B34. Vagyoni típusú adók	94 447 145																																94 447 145	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	291 329 142																																291 329 142	
B351. Értékesítés és forgalmi adók	291 268 542																																291 329 142	
B354. Gépjárműadó	11 000 000																																0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 600																																0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000																																1 200 000	
III. B4. Működési bevételek	117 344 467	2 061 131	769 101	4 977 723	84 519 471	0	0	0	0	0	4 009 060						3 492 500		0	0			30 000	1 569 816	1 270 000	2 653 785	814 891		0	10 846 990	250 000	0		117 344 467
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0																																0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	77 151 152	1 410 000	605 591		65 358 726																		30 000	1 420 626	1 000 000		0			7 326 210			77 151 152	
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	3 450 000				700 000									2 750 000																			3 450 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	3 801 900			582 168							3 219 732																						3 801 900	
B405. Ellátási díjak	7 055 272																									2 653 785	651 487		3 500 000	250 000			7 055 272	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 897 372	380 700	163 510	57 185	18 250 745						869 328						742 500								270 000		163 404					0	20 897 372	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0																																0	
B408. Kamatbevételek	4 338 370			4 338 370																													4 338 370	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0																																0	
B410. Egyéb működési bevételek	650 401	270 431			210 000																			149 190						20 780			650 401	
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	172 686	172 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 686	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0																																0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0																																0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	172 686	172 686																																172 686
																																		0
																																		0
																																		0

2020. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130	013320	013350	013360	018010	018030	041233	045120	045160	045161	052020	06380	064010	066010	066020	072111	072311	074031	074032	08130	082042	082044	082092	083030	104031	104035	104037	104042	107051	107052	900020	Összesen	
		önk.-ok és önk.-i hivatások jogalkotó és áll. ig. tevékenysége	Közfelhalmozási feladatok	önkormányzati vagyoni és gazdasági feladatok	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb feladatok	önkormányzatok chszámolásai a kpi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú körforgáselosztás	Út, autópálya építése	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés		Háziorvosi alapellátás		család-, növédelmi cél. gondozás	ifjúság-, egészségügyi gondozás			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekért és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	248 070 075		0	10 000	0	0	0	0	81 354 271	20 779 000	0	145 926 804					0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 070 075	
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	248 060 075		0	0	0	0	0	0	81 354 271	20 779 000	0	145 926 804					0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 060 075	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 779 000									20 779 000																							20 779 000	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0																																0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0																																0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																																0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	227 281 075								81 354 271			145 926 804												0	0	0	0	0	0	0	0	0		227 281 075
VI. B5. Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		0					0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
B51. Immateriális javak értékesítése	0																																0	
B52. Ingatlanok értékesítése	10 000			10 000																													10 000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0																													0	
B54. Részvessédek értékesítése	0																																0	
B55. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0																																0	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0																																0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0																																0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																																0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	985 849 826	7 402 867	51 947 744	4 987 723	84 519 471	141 405 380	1 717 153	2 321 063	81 354 271	20 779 000	4 660 500	154 647 267	0	0	0	0	3 492 500	0	21 665 520	537 600	0	0	30 000	1 569 816	1 270 000	2 653 785	814 891	0	0	10 846 990	250 000	386 976 287	985 849 826	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 182 805 393	0	0	0	0	2 273 665	1 011 081 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 450 000	1 182 805 393	
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																																0	
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0																																0	
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																																0	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0																																0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945																																8 548 945	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0																																0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	8 548 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 548 945	8 548 945	
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	37 173 959																																37 173 959	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 273 665					2 273 665																											2 273 665	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	335 444 283						335 444 283																										335 444 283	
B817. Lekötött bankbetétek	0																																0	
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	383 440 852	0	0	0	0	2 273 665	372 618 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 548 945	383 440 852
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																																0	
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0																																0	
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																																0	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0																																0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055																																160 901 055	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0																																0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	160 901 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 901 055	160 901 055
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	626 754 580						626 754 580																											626 754 580
B816. Központi, irányító szervi támogatás	11 708 906						11 708 906																											11 708 906
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	799 364 541	0	0	0	0	0	638 463 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 901 055	799 364 541
Intézményi kiegészítés	-347 153 189	0	0	0	0	0	-347 153 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-347 153 189
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 821 502 030	7 402 867	51 947 744	4 987 723	84 519 471	143 679 045	665 645 692	2 321 063	81 354 271	20 779 000	4 660 500	154 647 267	0	0	0	0	3 492 500	0	21 665 520	537 600	0	0	30 000	1 569 816	1 270 000	2 653 785	814 891	0	0	10 846 990	250 000	556 426 287	1 821 502 030	

2019. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130	013320	013350	013360	018010	018030	031030	041233	045120	045160	045161	052020	052080	063080	064010	066010	066020	072111	072112	072311	074031	074032	074040	081030	082042	082044	082092	083030	104031	104035	104037	104042	107051	107052	107060	Összesen	
		önk-ök és önk-i háztartások jogalkotó és áll- ig. tevékenysége	Köztisztasá- gi fenntartás és - működtetés	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	más szerv részére végzett pi-á, gar-á, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Önkormányzat ok elszámolási a központi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Köterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfelvállalkoztatás	Út, autópálya építése	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízelvezet- ési építési, tisztítási, üzemeltetése	Vízellátással kapcsolatos közúti építési, fenntartási, üzemeltetése		Zöldterület- kezelés	város- és községszabályo- sági egyéb szolgáltatások		Háztartási alapellátás	Háztartási ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	család- nővédelmi ell- gondozás	Ifjúság- egészségügyi gondozás	Fertőző megbetegede- sek megelőzése, járványügyi ellátás	Sportlétesítmé- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári állomány szolgáltatások	Közművelődés hagyományos költségvetési értékek gondozása	Egyéb kiadási tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekkel és bölcsődei szolgáltatások nappali intézményében	Intézményen kívüli gyermekkezelé- s	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Sociális éltetés	hitel segélynyújtás	egyéb szociális pénzületi és természeti ellátások, támogatások	
FEHÉLVÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	1 112 345 215	722 270 790	0	26 850 893	4 241 606	0	0	0	0	9 233 873	5 986 154	23 904 913	280 638 349	952 500	1 971 675	3 060 471	0	6 244 500	0	0	0	351 189	0	0	0	0	0	0	18 593 691	0	7 850 000	0	0	194 611	0	0	0	1 112 345 215
K6. Beruházások	432 395 659	341 099 549	0	26 850 893	4 241 606	0	0	0	0	8 544 985	5 986 154	23 904 913	0	952 500	1 971 675	3 060 471	0	6 244 500	0	0	0	351 189	0	0	0	0	0	0	1 142 613	0	7 850 000	0	0	194 611	0	0	0	432 395 659
K61. Immateriális javak beszerzése	16 977 033	8 853 717		43 103	350 000				6 700 000					750 000	250 000														30 213							16 977 033		
K62. Ingatlanok beszerzése	321 487 085	251 821 676		25 716 153					28 335	4 713 508	23 904 913				1 302 500			6 150 000													7 850 000							321 487 085
K63. Informaticai eszközök beszerzése	2 136 387	1 439 600			127 000																							569 787									2 136 387	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 387 307	1 385 181			2 862 847											2 409 819						276 527							299 695			0	153 237				7 387 307	
K65. Részvessédek	0							0		0																											0	
K66. Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadás	0																																					0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	84 407 848	77 599 375	0	1 091 637	901 759	0	0	0	0	1 816 650	1 272 646		0	202 500	419 175	650 652	0	94 500		0		74 662	0		0	0	0	242 918	0	0	0	0	0	41 374	0	0	0	84 407 848
K7. Felújítások	298 089 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 638 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 451 078	0	0	0	0	0	0	0	298 089 427	
K71. Ingatlanok felújítása	290 231 249												276 490 242																13 741 007								290 231 249	
K72. Informaticai eszközök felújítása	0																																				0	
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0																																					0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 858 178				0			0	0	0	0	0	4 148 107		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 071								7 858 178	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	381 860 129	381 171 241	0	0	0	0	0	0	0	688 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 860 129
	381 171 241	381 171 241																																				381 171 241
	688 888									688 888																												688 888
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 811 125 573	962 505 088	997 812	27 016 403	184 222 023	72 000	0	931 102	2 410 395	9 397 703	16 341 891	28 558 985	301 618 212	1 128 700	1 971 675	18 938 231	53 684 764	20 237 709	4 597 793	2 574 719	770 559	24 973 698	403 200	6 557 721	616 718	2 311 817	11 663 468	30 671 620	245 845	34 688 653	6 870 100	73 284	28 838 161	12 494 018	8 228 681	4 512 824	1 821 502 030	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	357 529 646	0	0	0	0	10 376 457	347 153 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 529 646
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																																					0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																																					0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																																					0
K9111. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0																																					0
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0																																					0
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0																																					0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																																					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat	10 376 457					10 376 457																																10 376 457
K915. Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása	335 444 283						335 444 283																															335 444 283
K91. Beföldi finanszírozási kiadásai (működési) összesen	345 820 740	0	0	0	0	10 376 457	335 444 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 820 740
																																						0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																																					0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																																					0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																																					0
K9111. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0																																					0
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0																																					0
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0																																					0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																																					0
K915. Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása	11 708 906						11 708 906																															11 708 906
K91. Beföldi finanszírozási kiadásai (felhalmozási) összesen	11 708 906	0	0	0	0	0	11 708 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 708 906
Intézményi költségvetés	-347 153 189	0	0	0	0	0	-347 153 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-347 153 189
	1 821 502 030	962 505 088	997 812	27 016 403	184 222 023	10 448 457	0	931 102	2 410 395	9 397 703	16 341 891	28 558 985	301 618 212	1 128 700	1 971 675	18 938 231	53 684 764	20 237 709	4 597 793	2 574 719	770 559	24 973 698	403 200	6 557 721	616 718	2 311 817	11 663 468	30 671 620	245 845	34 688 653	6 870 100	73 284	28 838 161	12 494 018	8 228 681	4 512 824	1 821 502 030	

Adósságot keletkeztető ügylet éves kötelezettségvállalásának felső határa

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.év	2021. év	2022. év	2023. év
Közhatalmi bevételek	#####	#####	394 754 510	#####
Bérbeadás, üzemeltetés	9 215 846	9 308 004	9 401 085	9 495 095
Felhalmozási bevételek				
Saját bevételek összesen:	#####	#####	404 155 595	#####
Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülré				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
Külföldi finanszírozás kiadásai				
Kötvény kibocsát. szárm. fix kötelezettség				
Lízingdíj				
Váltótartozások				
Kamatfizetési kötelezettség				
Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa	198 096 067	200 077 027	202 077 797	204 098 575