

4.1. Melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez
a 1/2021.(II.19.) rend. 9.1.Melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	1			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Ft-ban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 937 660	102 069 406	-3 132 091	98 937 315
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 954 035	20 954 035	142 600	21 096 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 450 050	44 450 050	859 770	45 309 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 068 085	27 068 085	-4 191 953	22 876 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 465 490	3 465 490	57 492	3 522 982
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 131 746		6 131 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 560 800	18 362 264	2 029 873	20 392 137
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 560 800	18 362 264	2 029 873	20 392 137
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 029 873	1 029 873
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26 416 009	248 937 406	0	248 937 406
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 416 009	248 937 406		248 937 406
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	26 416 009	226 416 009		226 416 009
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000		1 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000		17 000 000
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 541 000	102 359 276	0	102 359 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000		5 919 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	562 000	562 000		562 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	235 000	235 000		235 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000		825 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	94 818 276		94 818 276
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	154 055 469	490 328 352	-1 102 218	489 226 134
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0

4.1. Melléklet a/2021.(....) önkormányzati rendelethez
a 1/2021.(II.19.) rend. 9.1.Melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	1			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	181 364 966	181 364 966	0	181 364 966
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 364 966	181 364 966		181 364 966
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

4.1. Melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez
a 1/2021.(II.19.) rend. 9.1.Melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	1			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	0	3 750 260	3 750 260
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 750 260	3 750 260
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	181 364 966	181 364 966	3 750 260	185 115 226
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 420 435	671 693 318	2 648 042	674 341 360

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 948 938	227 499 996	2 988 900	230 488 896
1.1.	Személyi juttatások	31 851 200	40 640 357	1 092 174	41 732 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 981 000	5 819 889	140 580	5 960 469
1.3.	Dologi kiadások	56 206 041	169 996 203	1 567 373	171 563 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 910 697	5 043 547	188 773	5 232 320
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 760 697	3 838 547	188 773	4 027 320
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0		0
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0		0
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	0	0		0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 205 000	0	1 205 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 528 710	346 395 820	370 096	346 765 916
2.1.	Beruházások	137 528 710	346 395 820	370 096	346 765 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 061 130	312 057 703		312 057 703
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

4.1. Melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez
a 1/2021.(II.19.) rend. 9.1.Melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	1			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 288 280	31 349 187	-3 323 454	28 025 733
3.1.	Általános tartalék	24 184 280	27 245 187	-3 323 454	23 921 733
3.2.	Céltartalék	4 104 000	4 104 000	0	4 104 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	268 765 928	605 245 003	35 542	605 280 545
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 837 507	3 837 507	0	3 837 507
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 837 507	3 837 507		3 837 507
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 837 507	3 837 507	0	3 837 507
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	272 603 435	609 082 510	35 542	609 118 052

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17	17
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	3	8

Intézményfinanszírozás 62 817 000 62 610 808 2 612 500 65 223 308

Költségvetési szerv megnevezése	Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 000 000	10 709 200	0	10 709 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		709 200		709 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 000 000	10 709 200	0	10 709 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 817 000	63 149 000	2 612 500	65 761 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		538 192		538 192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 817 000	62 610 808	2 612 500	65 223 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 817 000	73 858 200	2 612 500	76 470 700

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 517 000	73 558 200	2 612 500	76 170 700
1.1.	Személyi juttatások	43 009 000	43 295 000	616 500	43 911 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801 000	6 847 000	96 000	6 943 000
1.3.	Dologi kiadások	22 707 000	23 416 200	1 900 000	25 316 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	0	300 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000		300 000
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 817 000	73 858 200	2 612 500	76 470 700

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0