

## Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat I.				2021. évi módosított előirányzat II.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 409 702 560</b>	<b>54 236 960</b>	<b>0</b>	<b>4 463 939 520</b>	<b>4 911 435 659</b>	<b>49 236 960</b>	<b>0</b>	<b>4 960 672 619</b>	<b>5 318 645 651</b>	<b>49 236 960</b>	<b>0</b>	<b>5 367 882 611</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 762 448 560</b>	<b>12 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 048 560</b>	<b>1 559 181 659</b>	<b>12 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 571 781 659</b>	<b>1 566 391 651</b>	<b>12 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 578 991 651</b>
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 712 448 560	12 600 000	0	1 725 048 560	1 413 571 586	12 600 000	0	1 426 171 586	1 420 374 078	12 600 000	0	1 432 974 078
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	92 080 073	0	0	92 080 073	92 080 073	0	0	92 080 073
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	53 530 000	0	0	53 530 000	53 937 500	0	0	53 937 500
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>3 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000 000</b>	<b>3 600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000 000</b>
	Jövedelemadók												
	2.1. Vagyon típusú adók	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	2 100 000 000	0	0	2 100 000 000	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>147 254 000</b>	<b>41 636 960</b>	<b>0</b>	<b>188 890 960</b>	<b>152 254 000</b>	<b>36 636 960</b>	<b>0</b>	<b>188 890 960</b>	<b>152 254 000</b>	<b>36 636 960</b>	<b>0</b>	<b>188 890 960</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	55 900 000	0	0	55 900 000	55 900 000	0	0	55 900 000	55 900 000	0	0	55 900 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000
	3.4. Ellátási díjak	63 700 000	0	0	63 700 000	63 700 000	0	0	63 700 000	63 700 000	0	0	63 700 000
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 654 000	7 788 960	0	29 442 960	21 654 000	7 788 960	0	29 442 960	21 654 000	7 788 960	0	29 442 960
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 000 000</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>100 901 655</b>	<b>100 000 000</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>100 901 655</b>	<b>39 517 758</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>40 419 413</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 517 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 517 758</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	39 517 758	0	0	39 517 758
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>901 655</b>
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat I.				2021. évi módosított előirányzat II.			
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről												
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 509 702 560</b>	<b>55 138 615</b>	<b>0</b>	<b>4 564 841 175</b>	<b>5 011 435 659</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>5 061 574 274</b>	<b>5 358 163 409</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>5 408 302 024</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>2 206 782 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 206 782 084</b>	<b>2 237 431 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237 431 487</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>2 206 782 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 206 782 084</b>	<b>2 237 431 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237 431 487</b>
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel		0		0		0		0		0		0
Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	185 834 712	0	0	185 834 712	216 484 115	0	0	216 484 115
1.3. Maradvány igénybevétele	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 020 947 372	0	0	2 020 947 372	2 020 947 372	0	0	2 020 947 372
1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 159 702 560</b>	<b>55 138 615</b>	<b>0</b>	<b>6 214 841 175</b>	<b>7 218 217 743</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>7 268 356 358</b>	<b>7 595 594 896</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>7 645 733 511</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat I.				2021. évi módosított előirányzat II.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 277 527 585</b>	<b>544 208 715</b>	<b>1 229 000</b>	<b>4 822 965 300</b>	<b>4 560 188 351</b>	<b>595 941 483</b>	<b>1 316 430</b>	<b>5 157 446 264</b>	<b>4 510 005 932</b>	<b>708 667 111</b>	<b>1 316 430</b>	<b>5 219 989 473</b>
1.	Személyi juttatások	1 530 266 160	78 233 200	40 000	1 608 539 360	1 602 963 730	80 318 800	127 430	1 683 409 960	1 603 926 052	97 725 811	127 430	1 701 779 293
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 260 265	12 527 715	16 000	267 803 980	261 104 904	10 967 115	16 000	272 088 019	261 254 294	14 282 115	16 000	275 552 409
3.	Dologi kiadások	1 509 312 080	112 060 800	1 173 000	1 622 545 880	1 589 993 909	153 032 700	1 173 000	1 744 199 609	1 621 080 269	180 751 789	1 173 000	1 803 005 058
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	24 000 000	0	42 000 000	18 056 521	24 319 201	0	42 375 722	18 056 521	24 319 201	0	42 375 722
5.	Egyéb működési célú kiadások	964 689 080	317 387 000	0	1 282 076 080	1 088 069 287	327 303 667	0	1 415 372 954	1 005 688 796	391 588 195	0	1 397 276 991
	5.1. Elvonások és befizetések	769 922 000			769 922 000	862 002 073			862 002 073	862 409 573			862 409 573
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0			0	160 675			160 675	160 675			160 675
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		49 987 000		49 987 000		52 372 000		52 372 000		57 456 528		57 456 528
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		267 400 000		267 400 000		274 931 667		274 931 667		334 131 667		334 131 667
	5.5. Tartalékok	194 767 080			194 767 080	224 276 539			224 276 539	141 488 548			141 488 548
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>864 632 733</b>	<b>306 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 732 733</b>	<b>1 303 748 484</b>	<b>400 183 756</b>	<b>0</b>	<b>1 703 932 240</b>	<b>1 511 927 529</b>	<b>476 189 252</b>	<b>0</b>	<b>1 988 116 781</b>
1.	Beruházások	753 077 820	306 100 000	0	1 059 177 820	1 134 581 320	275 183 756	0	1 409 765 076	1 310 308 763	305 671 494	0	1 615 980 257
2.	Felújítások	111 554 913	0	0	111 554 913	168 467 164	40 000 000	0	208 467 164	200 918 766	79 517 758	0	280 436 524
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	700 000	85 000 000	0	85 700 000	700 000	91 000 000	0	91 700 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 142 160 318</b>	<b>850 308 715</b>	<b>1 229 000</b>	<b>5 993 698 033</b>	<b>5 863 936 835</b>	<b>996 125 239</b>	<b>1 316 430</b>	<b>6 861 378 504</b>	<b>6 021 933 461</b>	<b>1 184 856 363</b>	<b>1 316 430</b>	<b>7 208 106 254</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>180 645 200</b>	<b>0</b>	<b>40 497 942</b>	<b>221 143 142</b>	<b>180 645 200</b>	<b>0</b>	<b>226 332 654</b>	<b>406 977 854</b>	<b>437 627 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 627 257</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645 200	0	40 497 942	221 143 142	180 645 200	0	226 332 654	406 977 854	437 627 257	0	0	437 627 257
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645 200	0	0	180 645 200	180 645 200	0	0	180 645 200	180 645 200	0	0	180 645 200
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	40 497 942	40 497 942	0	0	226 332 654	226 332 654	256 982 057	0	0	256 982 057
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 322 805 518</b>	<b>850 308 715</b>	<b>41 726 942</b>	<b>6 214 841 175</b>	<b>6 044 582 035</b>	<b>996 125 239</b>	<b>227 649 084</b>	<b>7 268 356 358</b>	<b>6 459 560 718</b>	<b>1 184 856 363</b>	<b>1 316 430</b>	<b>7 645 733 511</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adat forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndí- jas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndí- jas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndí- jas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat I.				2021. évi módosított előirányzat II.			
<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>328,25</b>			<b>6 214 841 175</b>	<b>329,25</b>			<b>7 268 356 358</b>	<b>329,25</b>			<b>7 645 733 511</b>
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		<b>322,75</b>			<b>5 142 160 318</b>	<b>323,75</b>			<b>5 863 936 835</b>	<b>323,75</b>			<b>6 021 933 461</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				4 540 000				11 189 300				11 189 300
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				5 000 000				7 500 000				7 500 000
I/3	Egészségügyi alapellátás				53 236 500				53 529 561				53 529 561
I/4	Védőnői szolgálat	7,00			63 387 885	7,00			63 432 432	7,00			64 203 322
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000 000				1 000 000				1 000 000
I/6	Fogyatékos személyek nappali ellátása				500 000				500 000				500 000
I/7	Választás, népszavazás				0				0				0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás				29 835 995				30 207 831				30 057 831
I/9	Környezetegészségügy				9 040 000				12 540 000				12 540 000
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem				7 000 800				8 990 890				8 990 890
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	24,00			1 401 310 040	24,00			1 475 999 806	24,00			1 443 677 077
I/12	Fejlesztési projekt feladatok				838 556 318				1 268 428 859				1 476 136 181
I/13	Nemzeti ünnepek programjai				2 921 000				2 921 000				3 175 000
I/14	Segélyek				18 000 000				18 056 521				18 056 521
I/15	Önkormányzati igazgatási feladatok	79,00		7,0	702 747 200	79,00		7,0	819 683 067	79,00		7,0	819 683 067
I/16	Közfoglalkoztatás		10,0		0		0,0		0		0,0		0
I/17	Zöldterület kezelés	5,00			93 743 300	5,00			93 053 300	5,00			96 053 300
I/18	Települési hulladék begyűjtése	21,00			113 433 600	21,00			113 509 600	21,00			113 509 600
I/19	Közvilágítás				61 800 400				65 610 400				65 610 400
I/20	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				117 577 200				119 773 443				119 873 443
I/21	Temető fenntartás				10 290 400				10 290 400				10 290 400
I/22	Orvosi rendelők fenntartása	1,75			12 375 550	1,75			12 375 550	1,75			12 375 550
I/23	Sportpálya működtetése	2,00			17 118 200	2,00			17 118 200	2,00			19 118 200
I/24	Iskolai étkeztetés	19,00			354 053 340	19,00			354 165 340	19,00			338 819 944
I/25	Óvodai nevelés	100,50			537 219 270	100,50			557 033 806	100,50			557 033 806
I/26	Óvodai étkeztetés				78 487 000				78 487 000				70 262 173
I/27	Közművelődési tevékenységek	17,00			56 025 500	17,00			67 476 883	17,00			66 567 883
I/28	Közművelődési intézmények működtetése				180 180 800				203 008 107				203 663 107
I/29	Könyvtári szolgáltatások	4,50			41 459 240	4,50			50 650 021	4,50			48 942 021
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai				2 667 000				2 870 000				2 870 000
I/31	Családsegítés	12,00			115 412 300	13,00			119 242 584	13,00			117 242 584
I/32	Házi segítségnyújtás	6,00			35 980 200	6,00			38 941 300	6,00			43 041 300
I/33	Szociális étkeztetés				19 050 000				19 593 000				20 193 000
I/34	Bölcsődei ellátás	24,00			148 051 280	24,00			155 390 933	24,00			155 390 933
I/35	Bölcsődei étkeztetés				10 160 000				10 160 000				9 629 366
I/36	COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások								1 207 701				1 207 701
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>		<b>5,5</b>			<b>850 308 715</b>	<b>5,5</b>			<b>996 125 239</b>	<b>5,5</b>			<b>1 184 856 363</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				5 660 000				5 660 000				5 660 000
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				1 000 000				1 000 000				1 000 000
II/3	Ifjúsági Önkormányzat				242 500				242 500				242 500
II/4	Tanulmányi ösztöndíjak				6 620 000				6 620 000				6 620 000
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				6 307 200				6 307 200				6 307 200
II/6	Gyermekek átmeneti otthona				5 000 000				5 000 000				5 000 000
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				0				0				0
II/8	Kábitószerelemes Egyeztető Fórum				1 080 000				1 080 000				1 080 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás				0				0				0
II/10	Könyvvizsgálat				2 286 000				2 286 000				2 286 000
II/11	Lovas járóorvosvizsgálat				2 421 000				2 421 000				2 421 000
II/12	Betegszállítás				2 400 000				2 400 000				2 400 000
II/13	Tervtanács				2 540 000				2 540 000				2 540 000
II/14	Médiaszolgáltatások				12 604 000				12 604 000				12 604 000
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163 000				8 163 000				8 163 000
II/16	Rendőrség támogatása				3 024 000				3 024 000				3 024 000
II/17	TNÖ támogatása				34 600 000				36 985 000				42 069 528
II/18	CNÖ támogatása				2 000 000				2 000 000				2 000 000
II/19	RNÖ támogatása				200 000				200 000				200 000
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása				3 000 000				3 000 000				3 000 000
II/21	Városőrség támogatása				5 400 000				5 400 000				5 400 000
II/22	Hegyőrség támogatása				400 000				400 000				400 000
II/23	VOLÁN támogatása				88 000 000				88 000 000				88 000 000
II/24	OMI támogatása				48 000 000				51 781 667				51 781 667
II/25	Civil szervezetek támogatása				6 500 000				6 700 000				7 000 000
II/26	Egyházak támogatása				2 000 000				2 000 000				2 450 000
II/27	Sportszervezetek támogatása				41 500 000				41 500 000				41 500 000
II/27.1	T-Bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület támogatása								0				0
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása				12 600 000				12 600 000				12 600 000
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				2 470 000				2 470 000				2 470 000
II/30	Segélyek - önként vállalt				24 000 000				24 319 201				24 319 201
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások				55 314 000				144 103 990				173 459 790
II/32	Egyéb fejlesztési projekt feladatok				307 100 000				353 537 166				424 664 962
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mez	4,5			39 690 320	4,5			39 690 320	4,5			39 690 320
II/34	Pedagógus ösztöndíj				9 240 000				9 240 000				14 653 000
II/35	Pályázatok				0				0				0
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				13 860 000				13 860 000				28 860 000
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeu	1,0			9 376 695	1,0			9 376 695	1,0			11 376 695
II/38	Rendezvények								89 000				89 000
II/39	Sport Kft. Működtetése				60 000 000				60 000 000				120 000 000
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása				5 309 000				5 309 000				5 309 000
II/41	KAB-ME-18-KMR pályázat				0				0				0
II/42	Mesél a múlt - Törökbalinti pórtrek című kötet megjelenítése				0				3 550 000				3 550 000
II/43	Idősek Tanácsa				401 000				401 000				401 000
II/44	Önkormányzatiság 30 éves jubileuma				0				0				0
II/45	COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások				20 000 000				20 264 500				20 264 500
<b>III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>					<b>1 229 000</b>				<b>1 316 430</b>				<b>1 316 430</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				1 229 000				1 316 430				1 316 430
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>221 143 142</b>				<b>406 977 854</b>				<b>437 627 257</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés				180 645 200				180 645 200				180 645 200
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0				0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				40 497 942				226 332 654				256 982 057

## Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

Cím: 1. Önkormányzat													
Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat I.				2021. évi módosított előirányzat II.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 287 848 560</b>	<b>49 236 960</b>	<b>0</b>	<b>4 337 085 520</b>	<b>4 782 681 659</b>	<b>49 236 960</b>	<b>0</b>	<b>4 831 918 619</b>	<b>5 189 891 651</b>	<b>49 236 960</b>	<b>0</b>	<b>5 239 128 611</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 448 560	12 600 000	0	1 775 048 560	1 557 281 659	12 600 000	0	1 569 881 659	1 564 491 651	12 600 000	0	1 577 091 651
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 712 448 560	12 600 000	0	1 725 048 560	1 413 571 586	12 600 000	0	1 426 171 586	1 420 374 078	12 600 000	0	1 432 974 078
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 205 133		0	312 205 133	312 205 133		0	312 205 133	313 295 600		0	313 295 600
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	357 932 100		0	357 932 100	357 932 100		0	357 932 100	368 324 100		0	368 324 100
	Egyes szociális és gyermek jóléti feladatok támogatása	94 204 600		0	94 204 600	103 229 590		0	103 229 590	123 006 816		0	123 006 816
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	216 910 807		0	216 910 807	216 910 807		0	216 910 807	191 644 070		0	191 644 070
	Kulturális feladatok támogatása	31 195 920	12 600 000	0	43 795 920	31 195 920	12 600 000	0	43 795 920	32 005 456	12 600 000	0	44 605 456
	Működési célú központosított előirányzatok			0	0			0	0			0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás			0	0			0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	700 000 000		0	700 000 000	380 000 000		0	380 000 000	380 000 000		0	380 000 000
	Elszámolásból származó bevételek	0		0	0	12 098 036		0	12 098 036	12 098 036		0	12 098 036
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	92 080 073	0	0	92 080 073	92 080 073	0	0	92 080 073
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	51 630 000	0	0	51 630 000	52 037 500	0	0	52 037 500
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (NEAK támogatás)	50 000 000	0	0	50 000 000	51 630 000	0	0	51 630 000	52 037 500	0	0	52 037 500
	Központi költségvetési szervtől	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	- Mezőri támogatás			0	0			0	0			0	0
	- Közfoglalkoztatás támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Társulástól és költs.szervétől működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb fejezeto kezelésű előirányzatok			0	0			0	0			0	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000	3 600 000 000	0	0	3 600 000 000
	Jövedelemadók												
2.1.	Vagyon típusú adók	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000
	Építményadó	690 000 000	0	0	690 000 000	690 000 000	0	0	690 000 000	690 000 000	0	0	690 000 000
	Telekadó	410 000 000	0	0	410 000 000	410 000 000	0	0	410 000 000	410 000 000	0	0	410 000 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	2 100 000 000	0	0	2 100 000 000	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000
	Helyi iparüzési adó	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	2 100 000 000	0	0	2 100 000 000	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	25 400 000	36 636 960	0	62 036 960	25 400 000	36 636 960	0	62 036 960	25 400 000	36 636 960	0	62 036 960
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 400 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	5 400 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000
	Közterület használat			0	0			0	0			0	0
	ÉTV bérleti díj	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000
	Egyéb bérleti díj	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960

## Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat I.				2021. évi módosított előirányzat II.			
Sorszám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000 000	901 655	0	100 901 655	100 000 000	901 655	0	100 901 655	39 517 758	901 655	0	40 419 413
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	39 517 758	0	0	39 517 758
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	39 517 758	0	0	39 517 758
2.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0
	Önkormányzati lakás értékesítés	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 387 848 560</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>4 437 987 175</b>	<b>4 882 681 659</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>4 932 820 274</b>	<b>5 229 409 409</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>5 279 548 024</b>
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 051 316 782	0	0	2 051 316 782	2 081 966 185	0	0	2 081 966 185
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 051 316 782	0	0	2 051 316 782	2 081 966 185	0	0	2 081 966 185
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 865 482 070	0	0	1 865 482 070	1 865 482 070	0	0	1 865 482 070
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 865 482 070	0	0	1 865 482 070	1 865 482 070	0	0	1 865 482 070
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	185 834 712	0	0	185 834 712	216 484 115	0	0	216 484 115
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 037 848 560</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>6 087 987 175</b>	<b>6 933 998 441</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>6 984 137 056</b>	<b>7 311 375 594</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>7 361 514 209</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím :	1. Önkormányzat	Adat forintban								Adat forintban			
		2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat I.				2021. évi módosított előirányzat II.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 515 928 625</b>	<b>495 141 700</b>	<b>0</b>	<b>2 011 070 325</b>	<b>1 601 848 112</b>	<b>546 883 858</b>	<b>0</b>	<b>2 148 731 970</b>	<b>1 580 912 838</b>	<b>657 609 486</b>	<b>0</b>	<b>2 238 522 324</b>
1.	Személyi juttatások	145 115 660	43 500 000		188 615 660	145 435 660	45 585 600		191 021 260	145 435 660	62 992 611		208 428 271
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 493 185	7 143 500		29 636 685	22 537 824	5 582 900		28 120 724	22 537 824	8 897 900		31 435 724
3.	Dologi kiadások	365 630 700	103 111 200		468 741 900	419 828 893	144 092 490		563 921 383	481 274 110	169 811 579		651 085 689
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	24 000 000		42 000 000	18 056 521	24 319 201		42 375 722	18 056 521	24 319 201		42 375 722
5.	Egyéb működési célú kiadások	964 689 080	317 387 000	0	1 282 076 080	995 989 214	327 303 667	0	1 323 292 881	913 608 723	391 588 195	0	1 305 196 918
	5.1. Elvonások és befizetések	769 922 000	0	0	769 922 000	769 922 000	0	0	769 922 000	770 329 500	0	0	770 329 500
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	160 675	0	0	160 675	160 675	0	0	160 675
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 987 000	0	49 987 000	0	52 372 000	0	52 372 000	0	57 456 528	0	57 456 528
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	267 400 000	0	267 400 000	1 630 000	274 931 667	0	276 561 667	1 630 000	334 131 667	0	335 761 667
	5.5. Tartalékok	194 767 080	0	0	194 767 080	224 276 539	0	0	224 276 539	141 488 548	0	0	141 488 548
	Általános tartalék	55 159 862	0	0	55 159 862	64 842 069	0	0	64 842 069	50 000 878	0	0	50 000 878
	Működési céltartalék	136 607 218	0	0	136 607 218	110 792 218	0	0	110 792 218	42 845 418	0	0	42 845 418
	Felhalmozási céltartalék	3 000 000	0	0	3 000 000	48 642 252	0	0	48 642 252	48 642 252	0	0	48 642 252
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>839 556 318</b>	<b>306 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 145 656 318</b>	<b>1 260 470 476</b>	<b>400 174 366</b>	<b>0</b>	<b>1 660 644 842</b>	<b>1 466 349 521</b>	<b>476 179 862</b>	<b>0</b>	<b>1 942 529 383</b>
1.	Beruházások	732000000	306 100 000		1 038 100 000	1 108 186 057	275 174 366		1 383 360 423	1 281 613 500	305 662 104		1 587 275 604
2.	Felújítások	107 556 318	0		107 556 318	151 584 419	40 000 000		191 584 419	184 036 021	79 517 758		263 553 779
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	700 000	85 000 000	0	85 700 000	700 000	91 000 000	0	91 700 000
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	85 000 000	0	85 000 000	0	85 000 000	0	85 000 000
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	700 000	6 000 000	0	6 700 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 355 484 943</b>	<b>801 241 700</b>	<b>0</b>	<b>3 156 726 643</b>	<b>2 862 318 588</b>	<b>947 058 224</b>	<b>0</b>	<b>3 809 376 812</b>	<b>3 047 262 359</b>	<b>1 133 789 348</b>	<b>0</b>	<b>4 181 051 707</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>180 645 200</b>	<b>0</b>	<b>2 750 615 332</b>	<b>2 931 260 532</b>	<b>180 645 200</b>	<b>0</b>	<b>2 994 115 044</b>	<b>3 174 760 244</b>	<b>3 180 462 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 462 502</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645 200	0	2 750 615 332	2 931 260 532	180 645 200	0	2 994 115 044	3 174 760 244	3 180 462 502	0	0	3 180 462 502
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645 200			180 645 200	180 645 200			180 645 200	180 645 200			180 645 200
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	180 645 200			180 645 200	180 645 200			180 645 200	180 645 200			180 645 200
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	40 497 942	40 497 942		0	226 332 654	226 332 654	256 982 057	0		256 982 057
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 710 117 390	2 710 117 390	0	0	2 767 782 390	2 767 782 390	2 742 835 245	0		2 742 835 245
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0			0	0			0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 536 130 143</b>	<b>801 241 700</b>	<b>2 750 615 332</b>	<b>6 087 987 175</b>	<b>3 042 963 788</b>	<b>947 058 224</b>	<b>2 994 115 044</b>	<b>6 984 137 056</b>	<b>6 227 724 861</b>	<b>1 133 789 348</b>	<b>0</b>	<b>7 361 514 209</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok forintban						Adatok forintban		
		Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			<b>6 087 987 175</b>			<b>6 984 137 056</b>			<b>7 361 514 209</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>11,0</b>		<b>2 355 484 943</b>	<b>11,0</b>		<b>2 862 318 588</b>	<b>11,0</b>		<b>3 047 262 359</b>
<b>1.</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>			<b>4 540 000</b>			<b>11 189 300</b>			<b>11 189 300</b>
	Személyi juttatások						320 000			320 000
	Munkaadókat terhelő járulékok						44 639			44 639
	Dologi kiadások			2 540 000			6 930 861			6 930 861
	Beruházások			2 000 000			3 193 800			3 193 800
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						700 000			700 000
<b>2.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>			<b>5 000 000</b>			<b>7 500 000</b>			<b>7 500 000</b>
	Dologi kiadások			5 000 000			7 500 000			7 500 000
	Beruházások									
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>			<b>53 236 500</b>			<b>53 529 561</b>			<b>53 529 561</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			53 236 500			53 501 634			53 501 634
	Beruházások						27 927			27 927
<b>4.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>7,0</b>		<b>63 387 885</b>	<b>7,0</b>		<b>63 432 432</b>	<b>7,0</b>		<b>64 203 322</b>
	Személyi juttatások			52 627 000			52 627 000			52 627 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			8 157 185			8 157 185			8 157 185
	Dologi kiadások			2 603 700			2 619 037			3 365 127
	Beruházások						29 210			54 010
<b>5.</b>	<b>Időskorúak nappali ellátása</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
	Dologi kiadások			1 000 000			1 000 000			1 000 000
<b>6.</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>			<b>500 000</b>			<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
	Dologi kiadások			500 000			500 000			500 000
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>			<b>18 034 000</b>			<b>18 863 836</b>			<b>18 863 836</b>
	Dologi kiadások			18 034 000			18 863 836			18 863 836
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>8.</b>	<b>Környezetegészségügy</b>			<b>9 040 000</b>			<b>12 540 000</b>			<b>12 540 000</b>
	Dologi kiadások			9 040 000			12 540 000			12 540 000
	Beruházások			0			0			0
<b>9.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>			<b>7 000 800</b>			<b>8 990 890</b>			<b>8 990 890</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			7 000 800			8 990 890			8 990 890
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
	Beruházások									
<b>10.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>	<b>4,0</b>		<b>1 241 554 440</b>	<b>4,0</b>		<b>1 301 065 946</b>	<b>4,0</b>		<b>1 277 531 505</b>
	Személyi juttatások			92 488 660			92 488 660			92 488 660
	Munkaadókat terhelő járulékok			14 336 000			14 336 000			14 336 000
	Dologi kiadások			170 040 700			191 549 966			250 227 892
	Egyéb működési célú kiadások			769 922 000			771 712 675			772 120 175
	Tarttalékok			194 767 080			224 276 539			141 488 548
	Beruházások						4 257 561			4 425 685
	Felújítások						2 444 545			2 444 545
<b>11.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok (projektek)</b>			<b>838 556 318</b>			<b>1 268 428 859</b>			<b>1 476 136 181</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			1 000 000			18 611 426			20 632 627
	Beruházások			730 000 000			1 100 677 559			1 273 912 078
	Felújítások			107 556 318			149 139 874			181 591 476
<b>12.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>			<b>635 000</b>			<b>635 000</b>			<b>635 000</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			635 000			635 000			635 000
<b>13.</b>	<b>Segélyek kötelező</b>			<b>18 000 000</b>			<b>18 056 521</b>			<b>18 056 521</b>
	Dologi kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 000 000			18 056 521			18 056 521
	Ellátottak pénzbeli juttatásai COVID-19									
	üres sor			0			0			0
<b>14.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>95 000 000</b>			<b>96 586 243</b>			<b>96 586 243</b>
	Dologi kiadások			95 000 000			96 586 243			96 586 243
	Beruházások									
	Felújítások									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>			<b>801 241 700</b>			<b>947 058 224</b>			<b>1 133 789 348</b>
<b>1.</b>	<b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>			<b>5 660 000</b>			<b>5 660 000</b>			<b>5 660 000</b>
	Dologi kiadások			5 660 000			5 660 000			5 660 000
	Beruházások									
<b>2.</b>	<b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
	Dologi kiadások			1 000 000			1 000 000			1 000 000
	Beruházások									
<b>3.</b>	<b>Ifjúsági Önkormányzat</b>			<b>242 500</b>			<b>242 500</b>			<b>242 500</b>
	Személyi juttatások			100 000			100 000			100 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			15 500			15 500			15 500
	Dologi kiadások			127 000			127 000			127 000
<b>4.</b>	<b>Tanulmányi ösztöndíjak</b>			<b>6 620 000</b>			<b>6 620 000</b>			<b>6 620 000</b>
	Személyi juttatások			4 000 000			4 000 000			4 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			620 000			620 000			620 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000 000			2 000 000			2 000 000
<b>5.</b>	<b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>			<b>6 307 200</b>			<b>6 307 200</b>			<b>6 307 200</b>
	Dologi kiadások			6 307 200			6 307 200			6 307 200
<b>6.</b>	<b>Gyermekek átmeneti otthona</b>			<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
	Dologi kiadások			5 000 000			5 000 000			5 000 000
<b>7.</b>	<b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Dologi kiadások			0			0			0
<b>8.</b>	<b>Kábítószerellenes Egyeztető Fórum</b>			<b>1 080 000</b>			<b>1 080 000</b>			<b>1 080 000</b>
	Dologi kiadások			1 080 000			1 080 000			1 080 000
<b>9.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Dologi kiadások			0			0			0
<b>10.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>			<b>2 286 000</b>			<b>2 286 000</b>			<b>2 286 000</b>
	Dologi kiadások			2 286 000			2 286 000			2 286 000
<b>11.</b>	<b>Lovas járőrszolgálat</b>			<b>2 421 000</b>			<b>2 421 000</b>			<b>2 421 000</b>
	Dologi kiadások			2 421 000			2 421 000			2 421 000
<b>12.</b>	<b>Betegszállítás</b>			<b>2 400 000</b>			<b>2 400 000</b>			<b>2 400 000</b>
	Dologi kiadások			2 400 000			2 400 000			2 400 000
<b>13.</b>	<b>Tervtanács</b>			<b>2 540 000</b>			<b>2 540 000</b>			<b>2 540 000</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			2 540 000			2 540 000			2 540 000
<b>14.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>			<b>12 604 000</b>			<b>12 604 000</b>			<b>12 604 000</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			12 604 000			12 604 000			12 604 000
	Beruházások									
<b>15.</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás</b>			<b>8 163 000</b>			<b>8 163 000</b>			<b>8 163 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163 000			8 163 000			8 163 000
<b>16.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>			<b>3 024 000</b>			<b>3 024 000</b>			<b>3 024 000</b>
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 024 000			3 024 000			3 024 000
<b>17.</b>	<b>Német Önkormányzat Törökbálint támogatása</b>			<b>34 600 000</b>			<b>36 985 000</b>			<b>42 069 528</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			34 600 000			36 985 000			42 069 528
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000 000			5 000 000			5 000 000



## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			<b>6 087 987 175</b>			<b>6 984 137 056</b>			<b>7 361 514 209</b>
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			29 600 000			31 985 000			37 069 528
<b>18.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>			<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000 000			2 000 000			2 000 000
<b>19.</b>	<b>Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása</b>			<b>200 000</b>			<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200 000			200 000			200 000
<b>20.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>			<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 000 000			3 000 000			3 000 000
<b>21.</b>	<b>Városőrség támogatása</b>			<b>5 400 000</b>			<b>5 400 000</b>			<b>5 400 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400 000			5 400 000			5 400 000
<b>22.</b>	<b>Hegyőrség támogatása</b>			<b>400 000</b>			<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400 000			400 000			400 000
<b>23.</b>	<b>VOLÁN támogatása</b>			<b>88 000 000</b>			<b>88 000 000</b>			<b>88 000 000</b>
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			88 000 000			88 000 000			88 000 000
<b>24.</b>	<b>OMI támogatása</b>			<b>48 000 000</b>			<b>51 781 667</b>			<b>51 781 667</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			48 000 000			51 781 667			51 781 667
	Dologi kiadások			0			0			0
<b>25.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>			<b>6 500 000</b>			<b>6 700 000</b>			<b>7 000 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500 000			6 700 000			7 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
<b>26.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>			<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>			<b>2 450 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000 000			2 000 000			2 450 000
<b>27.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása</b>			<b>41 500 000</b>			<b>41 500 000</b>			<b>41 500 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500 000			41 500 000			41 500 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
<b>27.1</b>	<b>T-Bálint Labdarúgó Akadémia Sportegyesület támogatása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0						
<b>28.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>			<b>12 600 000</b>			<b>12 600 000</b>			<b>12 600 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 600 000			12 600 000			12 600 000
<b>29.</b>	<b>Gyermekek egyéb napközbeni ellátása</b>			<b>2 470 000</b>			<b>2 470 000</b>			<b>2 470 000</b>
	Dologi kiadások			2 470 000			2 470 000			2 470 000
<b>30.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>			<b>24 000 000</b>			<b>24 319 201</b>			<b>24 319 201</b>
	Dologi kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			24 000 000			24 319 201			24 319 201
<b>31.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>			<b>55 314 000</b>			<b>144 103 990</b>			<b>173 459 790</b>
	Személyi juttatások			19 400 000			19 850 000			20 159 011
	Munkaadókat terhelő járulékok			3 007 000			3 082 000			3 082 000
	Dologi kiadások			32 907 000			36 171 990			57 218 779
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH belülre						85 000 000			85 000 000
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH kívülre									6 000 000
	Beruházások									
<b>32.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>			<b>307 100 000</b>			<b>353 537 166</b>			<b>424 664 962</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			1 000 000			38 451 800			39 574 100
	Beruházások			306 100 000			275 085 366			305 573 104
	Felújítások						40 000 000			79 517 758
	Egyéb felhalmozási kiadások									
<b>33.</b>	<b>Pályázatok</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
	Beruházások									
	Felújítások									
<b>34.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás</b>			<b>13 860 000</b>			<b>13 860 000</b>			<b>28 860 000</b>
	Személyi juttatások			12 000 000			13 635 600			28 635 600
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 860 000			224 400			224 400
	Dologi kiadások									
<b>35.</b>	<b>Kedvezményes oltás biztosítása</b>			<b>5 309 000</b>			<b>5 309 000</b>			<b>5 309 000</b>
	Dologi kiadások			5 309 000			5 309 000			5 309 000
<b>36.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>			<b>9 240 000</b>			<b>9 240 000</b>			<b>14 653 000</b>
	Személyi juttatások			8 000 000			8 000 000			10 098 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 240 000			1 240 000			4 555 000
	Dologi kiadások									
<b>37.</b>	<b>Sport Kft. Működtetése</b>			<b>60 000 000</b>			<b>60 000 000</b>			<b>120 000 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000 000			60 000 000			120 000 000
	Dologi kiadások									
	Beruházások									
<b>38.</b>	<b>Önkormányzatiság 30 éves jubileuma</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
<b>39.</b>	<b>Idősek tanácsa</b>			<b>401 000</b>			<b>401 000</b>			<b>401 000</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok			401 000			401 000			401 000
	Dologi kiadások									
<b>40.</b>	<b>Majális rendezvény</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
<b>41.</b>	<b>Rét fesztivál 1 napos rendezvény</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
<b>42.</b>	<b>Riczu Imre emlékverseny</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Dologi kiadások									
<b>43.</b>	<b>Félmaraton rendezvény</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
<b>44.</b>	<b>Egyéb rendezvények</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
<b>45.</b>	<b>Trianóni békediktátum 100. évfordulója</b>			<b>0</b>			<b>89 000</b>			<b>89 000</b>
	Dologi kiadások									
	Beruházások						89 000			89 000
<b>46.</b>	<b>Kötet megjelenítése (Mesél a múlt)</b>			<b>0</b>			<b>3 550 000</b>			<b>3 550 000</b>
	Dologi kiadások									3 550 000
	Egyéb működési célú támogatások						3 550 000			0
<b>47.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>			<b>20 000 000</b>			<b>20 264 500</b>			<b>20 264 500</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			20 000 000			20 264 500			20 264 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Beruházások									
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>2 931 260 532</b>			<b>3 174 760 244</b>			<b>3 180 462 502</b>
	Intézményfinanszírozás			2 710 117 390			2 767 782 390			2 742 835 245
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			40 497 942			226 332 654			256 982 057
	Hitel törlesztés			180 645 200			180 645 200			180 645 200
	Pénzeszközök betétként elhelyezése									

## Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Megnevezés	Adatok forintban		Adatok forintban
	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>55 159 862</b>	<b>64 842 069</b>	<b>50 000 878</b>
<b>2. Működési céltartalék</b>	<b>136 607 218</b>	<b>110 792 218</b>	<b>42 845 418</b>
2.1. Környezetvédelmi alap	5 065 218	65 218	65 218
2.2. Polgármesteri keret	4 000 000	3 635 000	2 755 000
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000	3 050 000	2 368 200
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete			
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete			
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete			
2.7. Érdekeltségi alap	20 000 000		
2.8. Gyermekek táboroztatása	6 000 000	6 000 000	
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000 000	3 000 000	2 615 000
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás			
2.11. Minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelésének rendezése	14 042 000	14 042 000	14 042 000
2.12. Egyházak támogatása			
2.13. Humán Alap	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.14. Egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatására			
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000 000	60 000 000	
2.16. T-Bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület			
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő	13 000 000	13 000 000	13 000 000
2.18. Helyi esélyegyenlőségi program 8/2019.(I.21.) ÖK	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>3. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>3 000 000</b>	<b>48 642 252</b>	<b>48 642 252</b>
Fejlesztési céltartalék		45 642 252	45 642 252
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>194 767 080</b>	<b>224 276 539</b>	<b>141 488 548</b>

## A Vízügyi Építési Alap 2020. évi költségvetése

Cím/a lcím	Megnevezés	Adatok forintban		Adatok forintban	
		2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi kiadási előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat II módosítása	2021. évi kiadási előirányzat II módosítása
1/1.	<b>VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP</b>	<b>107 556 318</b>	<b>107 556 318</b>	<b>92 675 243</b>	<b>92 675 243</b>
A)	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>				
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 637 000</b>		<b>36 637 000</b>	
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>36 637 000</b>		<b>36 637 000</b>	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	28 848 000		28 848 000	
	ÉTV bérleti díj és alapdíj	28 848 000		28 848 000	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 789 000		7 789 000	
	1.3. Szolgáltatás bevétele				
	1.4. Rácz Zug vízbekötés lakossági befizetések				
II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 709 659</b>		<b>16 509 659</b>	
	Önkormányzat által biztosított forrás	14 709 659		16 509 659	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 346 659</b>		<b>53 146 659</b>	
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>56 209 659</b>		<b>39 528 584</b>	
1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>56 209 659</b>		<b>39 528 584</b>	
	1.1. Maradvány igénybevétele	56 209 659		39 528 584	
B)	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>				
IV.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	<b>Tartalékok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka		0		0
2.	<b>Dologi kiadások</b>				
	Pistály-Szabadházihegy ivóvíz tanulmányterv				
3.	<b>Egyéb kiadás</b>				
V.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>107 556 318</b>		<b>92 675 243</b>
1.	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	GFT fejlesztési feladatai				
2.	<b>Felújítások</b>		<b>51 346 659</b>		<b>51 346 659</b>
	Rácz Zug vízbekötés				
	ÉTV közmű felújítás		51 346 659		51 346 659
3.	<b>Tartalékok</b>		<b>56 209 659</b>		<b>41 328 584</b>
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		56 209 659		41 328 584
	ebből 144/2019.(VIII.21.)ÖK alapján		41 500 000		41 500 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>107 556 318</b>		<b>92 675 243</b>
VI.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## A Walla József Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/1. Walla József Óvoda									
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>72 180 920</b>	<b>0</b>	<b>72 180 920</b>	<b>75 748 216</b>	<b>0</b>	<b>75 748 216</b>	<b>75 040 704</b>	<b>0</b>	<b>75 040 704</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	72 180 920	0	72 180 920	75 748 216	0	75 748 216	75 040 704	0	75 040 704
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	1 727 296	0	1 727 296	1 727 296	0	1 727 296
	1.2. Irányító szervi támogatás	72 180 920	0	72 180 920	74 020 920	0	74 020 920	73 313 408	0	73 313 408
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 450 920</b>	<b>0</b>	<b>73 450 920</b>	<b>77 018 216</b>	<b>0</b>	<b>77 018 216</b>	<b>76 310 704</b>	<b>0</b>	<b>76 310 704</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72 020 900</b>	<b>0</b>	<b>72 020 900</b>	<b>75 588 196</b>	<b>0</b>	<b>75 588 196</b>	<b>74 880 684</b>	<b>0</b>	<b>74 880 684</b>
1.	Személyi juttatások	48 780 000	0	48 780 000	50 620 000	0	50 620 000	50 620 000	0	50 620 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 560 900	0	7 560 900	7 560 900	0	7 560 900	7 560 900	0	7 560 900
3.	Dologi kiadások	15 680 000	0	15 680 000	15 752 850	0	15 752 850	15 045 338	0	15 045 338
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 654 446	0	1 654 446	1 654 446	0	1 654 446
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 430 020</b>	<b>0</b>	<b>1 430 020</b>	<b>1 430 020</b>	<b>0</b>	<b>1 430 020</b>	<b>1 430 020</b>	<b>0</b>	<b>1 430 020</b>
1.	Intézményi beruházások	1 430 020	0	1 430 020	1 430 020	0	1 430 020	1 430 020	0	1 430 020
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 450 920</b>	<b>0</b>	<b>73 450 920</b>	<b>77 018 216</b>	<b>0</b>	<b>77 018 216</b>	<b>76 310 704</b>	<b>0</b>	<b>76 310 704</b>

## A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím: 5. Gazdasági szervezetek nem tevékenykedő										
Alcím: 3/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda										
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	32,0		32,0	32,0		32,0	32,0		32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0		0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>199 583 540</b>	<b>0</b>	<b>199 583 540</b>	<b>205 452 579</b>	<b>0</b>	<b>205 452 579</b>	<b>203 506 921</b>	<b>0</b>	<b>203 506 921</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	199 583 540	0	199 583 540	205 452 579	0	205 452 579	203 506 921	0	203 506 921
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	1 099 039	0	1 099 039	1 099 039	0	1 099 039
	1.2. Irányító szervi támogatás	199 583 540	0	199 583 540	204 353 540	0	204 353 540	202 407 882	0	202 407 882
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 393 540</b>	<b>0</b>	<b>203 393 540</b>	<b>209 262 579</b>	<b>0</b>	<b>209 262 579</b>	<b>207 316 921</b>	<b>0</b>	<b>207 316 921</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>199 266 040</b>	<b>0</b>	<b>199 266 040</b>	<b>205 135 079</b>	<b>0</b>	<b>205 135 079</b>	<b>203 189 421</b>	<b>0</b>	<b>203 189 421</b>
1.	Személyi juttatások	130 432 040	0	130 432 040	135 202 040	0	135 202 040	135 202 040	0	135 202 040
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 628 000	0	22 628 000	22 628 000	0	22 628 000	22 628 000	0	22 628 000
3.	Dologi kiadások	46 206 000	0	46 206 000	46 245 878	0	46 245 878	44 300 220	0	44 300 220
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 059 161	0	1 059 161	1 059 161	0	1 059 161
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 127 500</b>	<b>0</b>	<b>4 127 500</b>	<b>4 127 500</b>	<b>0</b>	<b>4 127 500</b>	<b>4 127 500</b>	<b>0</b>	<b>4 127 500</b>
1.	Intézményi beruházások	4 127 500	0	4 127 500	4 127 500	0	4 127 500	4 127 500	0	4 127 500
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 393 540</b>	<b>0</b>	<b>203 393 540</b>	<b>209 262 579</b>	<b>0</b>	<b>209 262 579</b>	<b>207 316 921</b>	<b>0</b>	<b>207 316 921</b>

## A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím: m:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
	3/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda									
Sor- szá m	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 874 000</b>	<b>0</b>	<b>7 874 000</b>	<b>7 874 000</b>	<b>0</b>	<b>7 874 000</b>	<b>7 874 000</b>	<b>0</b>	<b>7 874 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 874 000	0	7 874 000	7 874 000	0	7 874 000	7 874 000	0	7 874 000
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Ellátási díjak	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	0	1 674 000	1 674 000	0	1 674 000	1 674 000	0	1 674 000
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0		0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 874 000</b>	<b>0</b>	<b>7 874 000</b>	<b>7 874 000</b>	<b>0</b>	<b>7 874 000</b>	<b>7 874 000</b>	<b>0</b>	<b>7 874 000</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>330 987 810</b>	<b>0</b>	<b>330 987 810</b>	<b>341 666 011</b>	<b>0</b>	<b>341 666 011</b>	<b>336 094 354</b>	<b>0</b>	<b>336 094 354</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	330 987 810	0	330 987 810	341 666 011	0	341 666 011	336 094 354	0	336 094 354
1.1.	Maradvány igénybevétele		0	0	2 363 201	0	2 363 201	2 363 201	0	2 363 201
1.2.	Irányító szervi támogatás	330 987 810	0	330 987 810	339 302 810	0	339 302 810	333 731 153	0	333 731 153
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>338 861 810</b>	<b>0</b>	<b>338 861 810</b>	<b>349 540 011</b>	<b>0</b>	<b>349 540 011</b>	<b>343 968 354</b>	<b>0</b>	<b>343 968 354</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>338 290 310</b>	<b>0</b>	<b>338 290 310</b>	<b>348 968 511</b>	<b>0</b>	<b>348 968 511</b>	<b>343 396 854</b>	<b>0</b>	<b>343 396 854</b>
1.	Személyi juttatások	219 310 010	0	219 310 010	227 625 010	0	227 625 010	227 625 010	0	227 625 010
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	38 136 300	0	38 136 300	38 136 300	0	38 136 300	38 136 300	0	38 136 300
3.	Dologi kiadások	80 844 000	0	80 844 000	81 644 127	0	81 644 127	76 072 470	0	76 072 470
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 563 074	0	1 563 074	1 563 074	0	1 563 074
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>571 500</b>	<b>0</b>	<b>571 500</b>	<b>571 500</b>	<b>0</b>	<b>571 500</b>	<b>571 500</b>	<b>0</b>	<b>571 500</b>
1.	Intézményi beruházások	571 500	0	571 500	571 500	0	571 500	571 500	0	571 500
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>338 861 810</b>	<b>0</b>	<b>338 861 810</b>	<b>349 540 011</b>	<b>0</b>	<b>349 540 011</b>	<b>343 968 354</b>	<b>0</b>	<b>343 968 354</b>

## A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
		Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
Alcím:	3/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény									
	Engedélyezett létszámkeret	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>44 126 240</b>	<b>9 376 695</b>	<b>53 502 935</b>	<b>53 670 021</b>	<b>9 376 695</b>	<b>63 046 716</b>	<b>51 962 021</b>	<b>11 376 695</b>	<b>63 338 716</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 126 240	9 376 695	53 502 935	53 670 021	9 376 695	63 046 716	51 962 021	11 376 695	63 338 716
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	8 738 781	0	8 738 781	8 738 781	0	8 738 781
	1.2. Irányító szervi támogatás	44 126 240	9 376 695	53 502 935	44 931 240	9 376 695	54 307 935	43 223 240	11 376 695	54 599 935
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 126 240</b>	<b>9 376 695</b>	<b>53 502 935</b>	<b>53 670 021</b>	<b>9 376 695</b>	<b>63 046 716</b>	<b>51 962 021</b>	<b>11 376 695</b>	<b>63 338 716</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>40 557 540</b>	<b>9 376 695</b>	<b>49 934 235</b>	<b>50 101 321</b>	<b>9 376 695</b>	<b>59 478 016</b>	<b>48 393 321</b>	<b>11 376 695</b>	<b>59 770 016</b>
1.	Személyi juttatások	17 068 000	6 469 000	23 537 000	17 873 000	6 469 000	24 342 000	17 873 000	6 469 000	24 342 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	2 645 540	1 002 695	3 648 235	2 645 540	1 002 695	3 648 235	2 645 540	1 002 695	3 648 235
3.	Dologi kiadások	20 844 000	1 905 000	22 749 000	21 333 022	1 905 000	23 238 022	19 625 022	3 905 000	23 530 022
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	8 249 759	0	8 249 759	8 249 759	0	8 249 759
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 568 700</b>	<b>0</b>	<b>3 568 700</b>	<b>3 568 700</b>	<b>0</b>	<b>3 568 700</b>	<b>3 568 700</b>	<b>0</b>	<b>3 568 700</b>
1.	Intézményi beruházások	3 568 700	0	3 568 700	3 568 700	0	3 568 700	3 568 700	0	3 568 700
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 126 240</b>	<b>9 376 695</b>	<b>53 502 935</b>	<b>53 670 021</b>	<b>9 376 695</b>	<b>63 046 716</b>	<b>51 962 021</b>	<b>11 376 695</b>	<b>63 338 716</b>

## A Segítő Kéz Szolgálat 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek											
A/CIM/II 3/6. Segítő Kéz Szolgálat											
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	19,0		19,0	20,0		20,0	20,0		20,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0	
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	160 282 500	0	160 282 500	167 682 934	0	167 682 934	170 382 934	0	170 382 934	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	160 282 500	0	160 282 500	167 682 934	0	167 682 934	170 382 934	0	170 382 934	
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	1 510 434	0	1 510 434	1 510 434	0	1 510 434	
	1.2. Irányító szervi támogatás	160 282 500		160 282 500	166 172 500	0	166 172 500	168 872 500	0	168 872 500	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	170 442 500	0	170 442 500	177 842 934	0	177 842 934	180 542 934	0	180 542 934	
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	169 769 400	0	169 769 400	174 669 834	0	174 669 834	175 169 834	0	175 169 834	
1.	Személyi juttatások	95 106 400	0	95 106 400	98 496 400	0	98 496 400	100 141 222	0	100 141 222	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 743 000	0	14 743 000	14 743 000	0	14 743 000	14 998 178	0	14 998 178	
3.	Dologi kiadások	59 920 000	0	59 920 000	60 366 294	0	60 366 294	58 966 294	0	58 966 294	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 064 140	0	1 064 140	1 064 140	0	1 064 140	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	673 100	0	673 100	3 173 100	0	3 173 100	5 373 100	0	5 373 100	
1.	Intézményi beruházások	673 100	0	673 100	3 173 100	0	3 173 100	5 373 100	0	5 373 100	
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	170 442 500	0	170 442 500	177 842 934	0	177 842 934	180 542 934	0	180 542 934	



## A Szérűskert Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0		24,0	24,0		24,0	24,0		24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	6 985 000	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000	0	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>151 226 280</b>	<b>0</b>	<b>151 226 280</b>	<b>158 565 933</b>	<b>0</b>	<b>158 565 933</b>	<b>158 035 299</b>	<b>0</b>	<b>158 035 299</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	151 226 280	0	151 226 280	158 565 933	0	158 565 933	158 035 299	0	158 035 299
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	3 314 653	0	3 314 653	3 314 653	0	3 314 653
	1.2. Irányító szervi támogatás	151 226 280	0	151 226 280	155 251 280	0	155 251 280	154 720 646	0	154 720 646
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 211 280	0	158 211 280	165 550 933	0	165 550 933	165 020 299	0	165 020 299
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154 909 280</b>	<b>0</b>	<b>154 909 280</b>	<b>162 248 933</b>	<b>0</b>	<b>162 248 933</b>	<b>161 718 299</b>	<b>0</b>	<b>161 718 299</b>
1.	Személyi juttatások	105 285 200	0	105 285 200	109 310 200	0	109 310 200	109 310 200	0	109 310 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 320 000	0	16 320 000	16 320 000	0	16 320 000	16 320 000	0	16 320 000
3.	Dologi kiadások	33 304 080	0	33 304 080	33 318 585	0	33 318 585	32 787 951	0	32 787 951
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 300 148	0	3 300 148	3 300 148	0	3 300 148
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 302 000</b>	<b>0</b>	<b>3 302 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>0</b>	<b>3 302 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>0</b>	<b>3 302 000</b>
1.	Intézményi beruházások	3 302 000	0	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 211 280	0	158 211 280	165 550 933	0	165 550 933	165 020 299	0	165 020 299

## A Törökbálinti Városgondnokság 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
		Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
Alcím:	3/8. Törökbálinti Városgondnokság									
	Engedélyezett létszámkeret	68,75	0,0	68,75	68,75	0,0	68,75	67,75	0,0	67,75
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 800 000</b>	<b>0</b>	<b>75 800 000</b>	<b>75 800 000</b>	<b>0</b>	<b>75 800 000</b>	<b>75 800 000</b>	<b>0</b>	<b>75 800 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	75 800 000	0	75 800 000	75 800 000	0	75 800 000	75 800 000	0	75 800 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0
	2.4. Ellátási díjak	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	2.7. Kamatbevételek, kártérítések		0	0		0	0		0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0		0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 800 000	0	75 800 000	75 800 000	0	75 800 000	75 800 000	0	75 800 000
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>781 149 585</b>	<b>0</b>	<b>781 149 585</b>	<b>800 148 569</b>	<b>0</b>	<b>800 148 569</b>	<b>780 964 885</b>	<b>0</b>	<b>780 964 885</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	781 149 585	0	781 149 585	800 148 569	0	800 148 569	780 964 885	0	780 964 885
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	9 633 984	0	9 633 984	9 633 984	0	9 633 984
	1.2. Irányító szervi támogatás	781 149 585	0	781 149 585	790 514 585	0	790 514 585	771 330 901	0	771 330 901
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	856 949 585	0	856 949 585	875 948 569	0	875 948 569	856 764 885	0	856 764 885
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>850 448 190</b>	<b>0</b>	<b>850 448 190</b>	<b>869 447 174</b>	<b>0</b>	<b>869 447 174</b>	<b>850 163 490</b>	<b>0</b>	<b>850 163 490</b>
1.	Személyi juttatások	262 974 450	0	262 974 450	272 339 450	0	272 339 450	271 656 950	0	271 656 950
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	45 944 340	0	45 944 340	45 944 340	0	45 944 340	45 838 552	0	45 838 552
3.	Dologi kiadások	541 529 400	0	541 529 400	551 163 384	0	551 163 384	532 667 988	0	532 667 988
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 501 395</b>	<b>0</b>	<b>6 501 395</b>	<b>6 501 395</b>	<b>0</b>	<b>6 501 395</b>	<b>6 601 395</b>	<b>0</b>	<b>6 601 395</b>
1.	Intézményi beruházások	4 001 400	0	4 001 400	4 001 400	0	4 001 400	4 101 400	0	4 101 400
2.	Felújítások	2 499 995	0	2 499 995	2 499 995	0	2 499 995	2 499 995	0	2 499 995
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	856 949 585	0	856 949 585	875 948 569	0	875 948 569	856 764 885	0	856 764 885

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok forintban								
		Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
<b>3.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>232,75</b>	<b>0</b>	<b>2 093 304 870</b>	<b>234,25</b>	<b>0</b>	<b>2 191 280 948</b>	<b>233,25</b>	<b>0</b>	<b>2 166 333 803</b>
<b>3/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>73 450 920</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>77 018 216</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>76 310 704</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>73 450 920</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>77 018 216</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>76 310 704</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>63 607 920</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>67 175 216</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>67 175 216</b>
	Személyi juttatások			48 780 000			50 620 000			50 620 000
	Munkaadót terhelő járulékok			7 560 900			7 560 900			7 560 900
	Dologi kiadások			5 837 000			5 909 850			5 909 850
	Egyéb működési célú kiadások						1 654 446			1 654 446
	Beruházások			1 430 020			1 430 020			1 430 020
	Felújítások									
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 843 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 843 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 135 488</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			9 843 000			9 843 000			9 135 488
	Beruházások									
<b>3.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>									<b>0</b>
	Dologi kiadások									0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>203 393 540</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>209 262 579</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>207 316 921</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>203 393 540</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>209 262 579</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>207 316 921</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>173 040 540</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>178 909 579</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>178 909 579</b>
	Személyi juttatások			130 432 040			135 202 040			135 202 040
	Munkaadót terhelő járulékok			22 628 000			22 628 000			22 628 000
	Dologi kiadások			15 853 000			15 892 878			15 892 878
	Egyéb működési célú kiadások						1 059 161			1 059 161
	Beruházások			4 127 500			4 127 500			4 127 500
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>30 353 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>30 353 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>28 407 342</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			30 353 000			30 353 000			28 407 342
	Beruházások									
<b>3.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>									<b>0</b>
	Dologi kiadások									0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>338 861 810</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>349 540 011</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>343 968 354</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>338 861 810</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>349 240 011</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>343 968 354</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>300 570 810</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>310 949 011</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>310 949 011</b>
	Személyi juttatások			219 310 010			227 625 010			227 625 010
	Munkaadót terhelő járulékok			38 136 300			38 136 300			38 136 300
	Dologi kiadások			42 553 000			43 053 127			43 053 127
	Egyéb működési célú kiadások						1 563 074			1 563 074
	Beruházások			571 500			571 500			571 500
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>38 291 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>38 291 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>32 719 343</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			38 291 000			38 291 000			32 719 343
	Beruházások									
<b>3.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>						<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
	Dologi kiadások						300 000			300 000
	Beruházások									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>	<b>238 492 300</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>	<b>273 070 990</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>	<b>273 070 990</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>	<b>238 492 300</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>	<b>273 070 990</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>	<b>273 070 990</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>56 025 500</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>67 476 883</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>66 567 883</b>
	Személyi juttatások			23 234 500			31 263 598			30 608 598
	Munkaadót terhelő járulékok			3 602 000			5 157 285			5 157 285
	Dologi kiadások			29 189 000			31 056 000			30 802 000
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Felújítások									
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>180 180 800</b>	<b>12,0</b>	<b>0</b>	<b>203 008 107</b>	<b>12,0</b>	<b>0</b>	<b>203 663 107</b>
	Személyi juttatások			52 513 500			47 794 402			47 794 402
	Munkaadót terhelő járulékok			8 140 000			6 584 715			6 584 715
	Dologi kiadások			116 530 100			120 445 210			120 445 210
	Egyéb működési célú kiadások						11 435 970			11 435 970
	Beruházások			1 498 600			3 020 060			3 020 060
	Felújítások			1 498 600			14 382 750			14 382 750
<b>3.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 286 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 286 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			2 286 000			2 286 000			2 540 000
	Beruházások									
<b>4.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>						<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
	Dologi kiadások						300 000			300 000
	Beruházások									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Majális, nemzeti ünnepek szervezése, lebo</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások									0
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
	Beruházások									
<b>3/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>53 502 935</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>63 046 716</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>63 338 716</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>44 126 240</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>53 670 021</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>51 962 021</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>41 459 240</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>50 650 021</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>48 942 021</b>
	Személyi juttatások			17 068 000			17 873 000			17 873 000
	Munkaadót terhelő járulékok			2 645 540			2 645 540			2 645 540
	Dologi kiadások			20 844 000			20 980 022			19 272 022
	Egyéb működési célú kiadások						8 249 759			8 249 759
	Beruházások			901 700			901 700			901 700
	Felújítások									
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 667 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 870 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 870 000</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások						203 000			203 000
	Beruházások			2 667 000			2 667 000			2 667 000
<b>3.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>						<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
	Dologi kiadások						150 000			150 000
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 376 695</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 376 695</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>11 376 695</b>
<b>1.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 376 695</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 376 695</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>11 376 695</b>
	Személyi juttatások			6 469 000			6 469 000			6 469 000
	Munkaadót terhelő járulékok			1 002 695			1 002 695			1 002 695
	Dologi kiadások			1 905 000			1 905 000			3 905 000
	Beruházások									
<b>3/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>19,0</b>	<b>0</b>	<b>170 442 500</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>177 842 934</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>180 542 934</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>19,0</b>	<b>0</b>	<b>170 442 500</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>177 842 934</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>180 542 934</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>115 412 300</b>	<b>12,0</b>	<b>0</b>	<b>119 242 584</b>	<b>12,0</b>	<b>0</b>	<b>117 242 584</b>
	Személyi juttatások			63 955 200			67 245 200			65 745 200
	Munkaadót terhelő járulékok			9 914 000			9 914 000			

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok forintban								
		Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat I.			2021. évi módosított előirányzat II.		
<b>3.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>232,75</b>	<b>0</b>	<b>2 093 304 870</b>	<b>234,25</b>	<b>0</b>	<b>2 191 280 948</b>	<b>233,25</b>	<b>0</b>	<b>2 166 333 803</b>
	Dologi kiadások			40 870 000			37 988 144			35 288 144
	Egyéb működési célú kiadások						1 064 140			1 064 140
	Beruházások			673 100			3 031 100			5 231 100
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>35 980 200</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>38 941 300</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>43 041 300</b>
	Személyi juttatások			31 151 200			31 251 200			34 396 022
	Munkaadót terhelő járulékok			4 829 000			4 829 000			5 084 178
	Dologi kiadások						2 832 100			3 532 100
	Beruházások						29 000			29 000
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>19 593 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>20 193 000</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			19 050 000			19 480 000			20 080 000
	Beruházások						113 000			113 000
<b>4.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>						<b>66 050</b>			<b>66 050</b>
	Dologi kiadások						66 050			66 050
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>KAB-ME-18-KMR pályázat</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
	Beruházások									
<b>3/7.</b>	<b>Szérűskert Bölcsőde</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>158 211 280</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>165 550 933</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>165 020 299</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>158 211 280</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>165 550 933</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>165 020 299</b>
<b>1.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>148 051 280</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>155 390 933</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>155 390 933</b>
	Személyi juttatások			105 285 200			109 310 200			109 310 200
	Munkaadót terhelő járulékok			16 320 000			16 320 000			16 320 000
	Dologi kiadások			23 144 080			23 158 585			23 158 585
	Egyéb működési célú kiadások						3 300 148			3 300 148
	Beruházások			3 302 000			3 302 000			3 302 000
<b>2.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 629 366</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok			0						
	Dologi kiadások			10 160 000			10 160 000			9 629 366
	Beruházások			0						
<b>3.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>									<b>0</b>
	Dologi kiadások									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3/8.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>68,75</b>	<b>0</b>	<b>856 949 585</b>	<b>68,75</b>	<b>0</b>	<b>875 948 569</b>	<b>67,75</b>	<b>0</b>	<b>856 764 885</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>68,75</b>	<b>0</b>	<b>856 949 585</b>	<b>68,75</b>	<b>0</b>	<b>875 948 569</b>	<b>67,75</b>	<b>0</b>	<b>856 764 885</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>93 743 300</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>93 053 300</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>96 053 300</b>
	Személyi juttatások			22 157 800			22 157 800			25 157 800
	Munkaadót terhelő járulékok			3 435 000			3 435 000			3 435 000
	Dologi kiadások			66 650 400			66 650 400			66 650 400
	Beruházások			1 500 100			810 100			810 100
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>21,0</b>	<b>0</b>	<b>113 433 600</b>	<b>21,0</b>	<b>0</b>	<b>113 509 600</b>	<b>21,0</b>	<b>0</b>	<b>113 509 600</b>
	Személyi juttatások			75 417 400			75 417 400			75 417 400
	Munkaadót terhelő járulékok			11 690 000			11 690 000			11 690 000
	Dologi kiadások			26 326 200			26 326 200			26 326 200
	Beruházások						76 000			76 000
	Felújítások			0						
<b>3.</b>	<b>Közülgítés</b>		<b>0</b>	<b>61 800 400</b>		<b>0</b>	<b>65 610 400</b>		<b>0</b>	<b>65 610 400</b>
	Dologi kiadások			60 800 000			64 610 000			64 610 000
	Beruházások			1 000 400			1 000 400			1 000 400
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>22 577 200</b>			<b>23 187 200</b>			<b>23 287 200</b>
	Dologi kiadások			22 577 200			22 577 200			22 577 200
	Beruházások						610 000			710 000
	Felújítások									
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>			<b>10 290 400</b>			<b>10 290 400</b>			<b>10 290 400</b>
	Dologi kiadások			10 290 400			10 290 400			10 290 400
	Beruházások									
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>1,75</b>		<b>12 375 550</b>	<b>1,75</b>		<b>12 375 550</b>	<b>1,8</b>		<b>12 375 550</b>
	Személyi juttatások			5 157 250			5 157 250			5 157 250
	Munkaadót terhelő járulékok			800 000			800 000			800 000
	Dologi kiadások			6 418 300			6 418 300			6 418 300
	Beruházások									
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2,0</b>		<b>17 118 200</b>	<b>2,0</b>		<b>17 118 200</b>	<b>2,0</b>		<b>19 118 200</b>
	Személyi juttatások			7 114 800			7 114 800			9 114 800
	Munkaadót terhelő járulékok			1 103 000			1 103 000			1 103 000
	Dologi kiadások			8 600 400			8 600 400			8 500 400
	Beruházások			300 000			300 000			400 000
<b>8.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>11 801 995</b>			<b>11 343 995</b>			<b>11 193 995</b>
	Dologi kiadások			8 101 100			8 101 100			8 101 100
	Beruházások			1 200 900			742 900			592 900
	Felújítások			2 499 995			2 499 995			2 499 995
<b>9.</b>	<b>Városgondnokság városgazdálkodási kiadái</b>	<b>11,0</b>		<b>115 496 000</b>	<b>11,0</b>		<b>130 674 260</b>	<b>11,0</b>		<b>122 309 260</b>
	Személyi juttatások			58 000 800			67 365 800			59 000 800
	Munkaadót terhelő járulékok			14 171 000			14 171 000			14 171 000
	Dologi kiadások			43 324 200			48 787 460			48 787 460
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)									
	Beruházások						350 000			350 000
	Felújítások									
<b>10.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>9,0</b>		<b>44 259 600</b>	<b>9,0</b>		<b>44 259 600</b>	<b>8,0</b>		<b>43 836 312</b>
	Személyi juttatások			35 098 400			35 098 400			34 780 900
	Munkaadót terhelő járulékok			5 441 000			5 441 000			5 335 212
	Dologi kiadások			3 720 200			3 720 200			3 720 200
	Beruházások									
<b>11.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>	<b>19,0</b>		<b>354 053 340</b>	<b>19,0</b>		<b>354 165 340</b>	<b>19,0</b>		<b>338 819 944</b>
	Személyi juttatások			60 028 000			60 028 000			63 028 000
	Munkaadót terhelő járulékok			9 304 340			9 304 340			9 304 340
	Dologi kiadások			284 721 000			284 721 000			266 325 604
	Beruházások						112 000			162 000
<b>12.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>						<b>360 724</b>			<b>360 724</b>
	Dologi kiadások						360 724			360 724
	Beruházások									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.	Engedélyezett létszám módosított ei. I.	Engedélyezett létszám módosított ei. II.
	2021. év	2021. év	2021. év
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>			
Önkormányzat	11,00	11,00	11,00
Polgármesteri Hivatal	84,00	84,00	84,00
<b>Összesen:</b>	<b>95,00</b>	<b>95,0</b>	<b>95,00</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>			
Walla József Óvoda	13,00	13,00	13,00
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,00	32,00	32,00
Törökbálinti Bóbita Óvoda	55,00	55,00	55,00
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,50	16,00	16,00
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,50	5,50	5,50
Segítő Kéz Szolgálat	19,00	20,00	20,00
Szérúskert Bölcsőde	24,00	24,00	24,00
Városgondnokság	68,75	68,75	67,75
<b>Összesen:</b>	<b>232,75</b>	<b>234,25</b>	<b>233,25</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>327,75</b>	<b>329,25</b>	<b>328,25</b>

## Beruházások és felújítások

Adatok forintban

sor szám	részletező	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat I.		2021. évi módosított előirányzat II.	
			K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások
<b>Törökbálint Város Önkormányzatának beruházásai</b>							
<b>I. Városfejlesztési feladatok</b>							
5112601		Új bölcsőde építése	730 000 000	11 850 020	980 000 000	11 858 020	1 096 673 075
5232602		Piac kialakítása	-	3 352 800	39 116 000	3 352 800	39 116 000
5232603		Csupaszív óvoda bővítése (tornaterem)	85 000 000				
5232615		Sportközpont területén strandmedence-tervezése, előkészítése	100 000 000		100 000 000		100 000 000
5232640		Extrém sportpálya	30 000 000		30 000 000		40 000 000
5232613		Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	50 000 000		64 662 150		70 649 888
5232610		Közlekedési koncepció-1. Állapotfelmérés	13 100 000	10 541 000	3 129 000	10 541 000	3 129 000
5232611		Közlekedési koncepció-2. Közúti biztonsági felülvizsgálat	12 000 000	12 001 500		12 001 500	
5232612		Közlekedési koncepció-3. Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	10 000 000	9 334 500	665 500	9 334 500	665 500
5232643		Belső városi tó				1 122 300	
5112605		Gépjárművek beszerzése (Unimog, teherautó, gépkocsi) lízing keretében. Elektromos autó közterületen lévő növények locsolásához	-		14 995 000		19 043 650
5232606		Térfigyelő rendszer fejlesztése	6 000 000		6 000 000		6 000 000
5101		HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	2 000 000		3 193 800		3 193 800
5112609		Auchan mögötti útszakasz kivitelezése	-		1 244 600		1 244 600
5232645		Csapadékvíz gyűjtéshez edények	-				2 000 000
5112618		Walla óvoda: teraszok árnyékolása, videókamera és állvány beszerzése	-		702 107		702 107
5112708		Walla óvoda udvari gumiburkolat és eszközök felújítása			591 503		591 503
5232625		111/2017. (V. 25.) ÖK határozat - Szabadság tér - Liba kompozíció	-				1 500 000
5112628		Józsefhegyi u. ivóvíz- szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetésének tervezése	-		533 400		533 400
5112632		Órház u. közművei fejlesztése, körforgalom építésének tervezése			43 279 822	1 546 000	43 387 772
5232626		Egyéb beruházások, fejlesztések		2 222 000	11 742 100	2 222 000	11 742 100
5112641		Fácán utca közvilágítás fejlesztése					3 300 000
5112637		Forgalom technika		3 291 523	1 324 677	3 588 724	1 685 395
5112638		Mobilházak elhelyezése (közmbekötések tervdokumentáció)			843 250		973 250
5103		Egészségügyi alapellátás fejlesztése			27 927		27 927
5104		Védőnői szolgálat			29 210		29 210
5111		Egyéb településüzemeltetési feladatok			4 257 561		4 257 561
5112626		Egyéb beruházások		929 894	2 164 500	929 894	2 357 424
5112639		MH zajvédőfal építése			10 655 300		10 655 300
5232639		P+R parkoló DEPO területén			3 988 816		3 988 816
5112640		Ortofotó			4 343 400		4 343 400
5232641		Törökbálint új főterének tervezése			6 781 800		6 781 800
5232642		0205/3 hrsz felépítményének megvétele			2 000 000		2 000 000
5251		Trianoni békediktátum 100. évfordulója			89 000		89 000
5232644		Zártkert Program pályázati forrás			7 000 000		18 000 000
5112642		Vízárelhárítás gördülő fejlesztési terve (33/2021.(III.31.) ÖK_PM)			40 000 000		88 614 126
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>1 038 100 000</b>		<b>1 383 360 423</b>		<b>1 587 275 604</b>

Törökbálint Város Önkormányzatának felújításai			K7 Felújítások	K3 Dologi	K7 Felújítások	K3 Dologi	K7 Felújítások
1.	5120	Útjavítások (keret)	-	-	-	-	-
2.	5112702	ÉTV közműfelújítások	51 346 659	584 200	51 346 659	754 200	51 176 659
3.	5112703	Egyéb közmű felújítás	-				
4.	5112704	Vízügyi Építési Alap céltartalék terhére végzett felújítások	56 209 659		56 209 659		41 328 584
5.	5112705	Bóbita óvoda (Árpád utca)	-		6 136 650		31 136 650
6.	5112706	Bóbita óvoda (Bajcsy-Zs. u.)	-				
7.	5112707	Walla óvoda felújítási keret	-				
8.	5112708	Walla óvoda udvari gumiburkolat és eszközök felújítása	-	955 789		955 789	
9.	5112709	Nyitnikék óvoda felújítási keret	-				
10.	5112711	Munkácsy Mihály u. csapadék zárszelvény kiviteli terve			17 780 000		17 780 000
	5112713	Művelődési Ház térburkolat és elektromos sorompó felújítása			16 515 969		16 515 969
11.	5112710	Könyvtár ivóvíz vízvezeték hálózatának részleges cseréje	-				
12.	5112626	Csapadékvíz elvezetési feladatok					
13.	5112628	Józsefhegyi u. ivóvíz- szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetésének tervezése			1 150 937		1 150 937
14.		2020. évi kötelezettségek					
15.	5232701	Nyár u. 30 ingatlan átalakítása szolgálati lakásnak					
16.	5112714	Járda építés Bajcsy Petőfi-Jókai u. között páros oldalon					
	5112715	Árpád utca felújítása (önerő pályázati forráshoz)			40 000 000		79 517 758
	5111	Egyéb településüzemeltetési feladatok			2 444 545		2 444 545
	5112637	Forgalom technika					5 705 803
	5112642	Vízárelhárítás gördülő fejlesztési terve (33/2021.(III.31.) ÖK_PM)					16 796 874
<b>Felújítások összesen:</b>			<b>107 556 318</b>		<b>191 584 419</b>		<b>263 553 779</b>
<b>Önkormányzat fejlesztései összesen:</b>			<b>1 145 656 318</b>		<b>1 574 944 842</b>		<b>1 850 829 383</b>

Önkormányzati intézmények beruházásai			K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások
1.		Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	1 905 000		3 210 373		3 210 373
2.		Walla óvoda kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	1 430 020		1 430 020		1 430 020
3.		Nyitnikék óvoda kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	4 127 500		4 127 500		4 127 500
4.		Bóbita óvoda kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	571 500		571 500		571 500
5.		Művelődési Ház kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	1 498 600		3 020 060		3 020 060
6.		Könyvtár könyvtári állomány gyarapítása	3 568 700		3 568 700		3 568 700
7.		Segítő kéz Szolgálat kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	673 100		3 173 100		5 373 100
8.		Bölcsőde kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	3 302 000		3 302 000		3 302 000
9.		Városgondnokság kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	4 001 400		4 001 400		4 101 400
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>			<b>21 077 820</b>		<b>26 404 653</b>		<b>28 704 653</b>

Önkormányzati intézmények felújításai			K7 Felújítások	K3 Dologi	K7 Felújítások	K3 Dologi	K7 Felújítások
1.		Városgondnokság felújítási feladatok	2 499 995		2 499 995		2 499 995
2.		Munkácsy Mihály Művelődési Ház felújításai	1 498 600		14 382 750		14 382 750
<b>Intézményi felújítások összesen:</b>			<b>3 998 595</b>		<b>16 882 745</b>		<b>16 882 745</b>

**Törökbálint Város Önkormányzata és intézmények fejlesztései összesen:** **1 170 732 733** **1 618 232 240** **1 896 416 781**

<b>Beruházások összesen:</b>	1 059 177 820	1 409 765 076	1 615 980 257
<b>Felújítások összesen:</b>	111 554 913	208 467 164	280 436 524

**Törökbálint Város Önkormányzata 2021. évi címrendje**

<b><i>Cím</i></b>	<b><i>Alcím</i></b>	<b><i>Megnevezés</i></b>
1		Önkormányzat
	1	Vízügyi Építési Alap
	2	Környezetvédelmi Alap
2		Polgármesteri Hivatal
3		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Walla József Óvoda
	2	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda
	3	Törökbálinti Bóbita Óvoda
	4	Munkácsy Mihály Művelődési Ház
	5	Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	6	Segítő Kéz Szolgálat
	7	Szérúskert Bölcsőde
	8	Városgondnokság