

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat II.				2021. évi módosított előirányzat III.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási 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>5 318 645 651</b>	<b>49 236 960</b>	<b>0</b>	<b>5 367 882 611</b>	<b>6 334 926 760</b>	<b>49 236 960</b>	<b>0</b>	<b>6 384 163 720</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 448 560	12 600 000	0	1 775 048 560	1 566 391 651	12 600 000	0	1 578 991 651	1 570 672 760	12 600 000	0	1 583 272 760
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 712 448 560	12 600 000	0	1 725 048 560	1 420 374 078	12 600 000	0	1 432 974 078	1 423 955 187	12 600 000	0	1 436 555 187
	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	53 937 500	0	0	53 937 500	54 637 500	0	0	54 637 500
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>3 600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000 000</b>	<b>4 600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000 000</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	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000
	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
3.	<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
4.	<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>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</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	12 000 000	0	0	12 000 000
<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>39 517 758</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>40 419 413</b>	<b>78 817 758</b>	<b>901 655</b>	<b>0</b>	<b>79 719 413</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	39 517 758	0	0	39 517 758	78 817 758	0	0	78 817 758
	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	39 517 758	0	0	39 517 758	78 817 758	0	0	78 817 758
2.	<b>Felhalmozási bevételek</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>	<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	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.	<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 II.				2021. évi módosított előirányzat III.			
	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>5 358 163 409</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>5 408 302 024</b>	<b>6 413 744 518</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>6 463 883 133</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>2 237 431 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237 431 487</b>	<b>2 336 151 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 336 151 499</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>2 237 431 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237 431 487</b>	<b>2 336 151 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 336 151 499</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	216 484 115	0	0	216 484 115	315 204 127	0	0	315 204 127
	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.</b>	<b>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>7 595 594 896</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>7 645 733 511</b>	<b>8 749 896 017</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>8 800 034 632</b>

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

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat II.				2021. évi módosított előirányzat III.			
		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>4 510 005 932</b>	<b>708 667 111</b>	<b>1 316 430</b>	<b>5 219 989 473</b>	<b>5 418 741 289</b>	<b>732 724 045</b>	<b>1 316 430</b>	<b>6 152 781 764</b>
1.	Személyi juttatások	1 530 266 160	78 233 200	40 000	1 608 539 360	1 603 926 052	97 725 811	127 430	1 701 779 293	1 709 545 724	98 316 061	127 430	1 807 989 215
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 260 265	12 527 715	16 000	267 803 980	261 254 294	14 282 115	16 000	275 552 409	277 607 979	21 336 519	16 000	298 960 498
3.	Dologi kiadások	1 509 312 080	112 060 800	1 173 000	1 622 545 880	1 621 080 269	180 751 789	1 173 000	1 803 005 058	1 571 569 475	208 790 494	1 173 000	1 781 532 969
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	1 005 688 796	391 588 195	0	1 397 276 991	1 841 961 590	379 961 770	0	2 221 923 360
	5.1. Elvonások és befizetések	769 922 000			769 922 000	862 409 573			862 409 573	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 belülre		49 987 000		49 987 000		57 456 528		57 456 528		63 160 103		63 160 103
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		267 400 000		267 400 000		334 131 667		334 131 667		316 801 667		316 801 667
	5.5. Tartalékok	194 767 080			194 767 080	141 488 548			141 488 548	977 761 342			977 761 342
<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>1 511 927 529</b>	<b>476 189 252</b>	<b>0</b>	<b>1 988 116 781</b>	<b>1 537 985 010</b>	<b>572 920 589</b>	<b>0</b>	<b>2 110 905 599</b>
1.	Beruházások	753 077 820	306 100 000	0	1 059 177 820	1 310 308 763	305 671 494	0	1 615 980 257	1 339 364 380	400 702 831	0	1 740 067 211
2.	Felújítások	111 554 913	0	0	111 554 913	200 918 766	79 517 758	0	280 436 524	197 920 630	79 517 758	0	277 438 388
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	700 000	91 000 000	0	91 700 000	700 000	92 700 000	0	93 400 000
	<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>6 021 933 461</b>	<b>1 184 856 363</b>	<b>1 316 430</b>	<b>7 208 106 254</b>	<b>6 956 726 299</b>	<b>1 305 644 634</b>	<b>1 316 430</b>	<b>8 263 687 363</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>180 645 200</b>	<b>0</b>	<b>40 497 942</b>	<b>221 143 142</b>	<b>437 627 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 627 257</b>	<b>536 347 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 347 269</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645 200	0	40 497 942	221 143 142	437 627 257	0	0	437 627 257	536 347 269	0	0	536 347 269
	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	256 982 057	0	0	256 982 057	355 702 069	0	0	355 702 069
	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>6 459 560 718</b>	<b>1 184 856 363</b>	<b>1 316 430</b>	<b>7 645 733 511</b>	<b>7 493 073 568</b>	<b>1 305 644 634</b>	<b>1 316 430</b>	<b>8 800 034 632</b>





## Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

Cím: 1. Önkormányzat													
Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat II.				2021. évi módosított előirányzat III.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig az- gatási feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig az- gatási feladat ok	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	12 000 000	0	0	12 000 000
	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	12 000 000	0	0	12 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000 000	901 655	0	100 901 655	39 517 758	901 655	0	40 419 413	78 817 758	901 655	0	79 719 413
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	39 517 758	0	0	39 517 758	78 817 758	0	0	78 817 758
	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	39 517 758	0	0	39 517 758	78 817 758	0	0	78 817 758
2.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakás értékesítés	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	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, kiemelt támogatásokból, más forrású támogatásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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>5 229 409 409</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>5 279 548 024</b>	<b>6 284 990 518</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>6 335 129 133</b>
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 081 966 185	0	0	2 081 966 185	2 180 686 197	0	0	2 180 686 197
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 081 966 185	0	0	2 081 966 185	2 180 686 197	0	0	2 180 686 197
	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	216 484 115	0	0	216 484 115	315 204 127	0	0	315 204 127
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>7 311 375 594</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>7 361 514 209</b>	<b>8 465 676 715</b>	<b>50 138 615</b>	<b>0</b>	<b>8 515 815 330</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím : 1. Önkormányzat														
	Sor- szá- m	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat II.				2021. évi módosított előirányzat III.			
			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. 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>1 580 912 838</b>	<b>657 609 486</b>	<b>0</b>	<b>2 238 522 324</b>	<b>2 376 351 160</b>	<b>681 296 320</b>	<b>0</b>	<b>3 057 647 480</b>
		1. Személyi juttatások	145 115 660	43 500 000		188 615 660	145 435 660	62 992 611		208 428 271	145 498 332	63 632 861		209 131 193
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 493 185	7 143 500		29 636 685	22 537 824	8 897 900		31 435 724	22 537 824	15 952 304		38 490 128
		3. Dologi kiadások	365 630 700	103 111 200		468 741 900	481 274 110	169 811 579		651 085 689	440 376 966	197 430 184		637 807 150
		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	913 608 723	391 588 195	0	1 305 196 918	1 749 881 517	379 961 770	0	2 129 843 287
		5.1. Elvonások és befizetések	769 922 000	0	0	769 922 000	770 329 500	0	0	770 329 500	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	57 456 528	0	57 456 528	0	63 160 103	0	63 160 103
		5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	267 400 000	0	267 400 000	1 630 000	334 131 667	0	335 761 667	1 630 000	316 801 667	0	318 431 667
		5.5. Tartalékok	194 767 080	0	0	194 767 080	141 488 548	0	0	141 488 548	977 761 342	0	0	977 761 342
		Általános tartalék	55 159 862	0	0	55 159 862	50 000 878	0	0	50 000 878	29 567 500	0	0	29 567 500
		Működési céltartalék	136 607 218	0	0	136 607 218	42 845 418	0	0	42 845 418	38 415 850	0	0	38 415 850
		Felhalmozási céltartalék	3 000 000	0	0	3 000 000	48 642 252	0	0	48 642 252	909 777 992	0	0	909 777 992
		<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>839 556 318</b>	<b>306 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 145 656 318</b>	<b>1 466 349 521</b>	<b>476 179 862</b>	<b>0</b>	<b>1 942 529 383</b>	<b>1 471 578 202</b>	<b>572 911 199</b>	<b>0</b>	<b>2 044 489 401</b>
		1. Beruházások	732 000 000	306 100 000	0	1 038 100 000	1 281 613 500	305 662 104	0	1 587 275 604	1 289 840 317	400 693 441	0	1 690 533 758
		2. Felújítások	107 556 318	0	0	107 556 318	184 036 021	79 517 758	0	263 553 779	181 037 885	79 517 758	0	260 555 643
		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	700 000	91 000 000	0	91 700 000	700 000	92 700 000	0	93 400 000
		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	6 000 000	0	6 700 000	700 000	7 700 000	0	8 400 000
		<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>3 047 262 359</b>	<b>1 133 789 348</b>	<b>0</b>	<b>4 181 051 707</b>	<b>3 847 929 362</b>	<b>1 254 207 519</b>	<b>0</b>	<b>5 102 136 881</b>
		<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>180 645 200</b>	<b>0</b>	<b>2 750 615 332</b>	<b>2 931 260 532</b>	<b>3 180 462 502</b>	<b>0</b>	<b>3 180 462 502</b>	<b>3 413 678 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 413 678 449</b>
		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645 200	0	2 750 615 332	2 931 260 532	3 180 462 502	0	3 180 462 502	3 413 678 449	0	0	0	3 413 678 449
		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	0			0
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
		1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	40 497 942	40 497 942	256 982 057	0	256 982 057	355 702 069	0	0	0	355 702 069
		1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 710 117 390	2 710 117 390	2 742 835 245	0	2 742 835 245	2 877 331 180	0	0	0	2 877 331 180
		1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0		0	0			0	0
		1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				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
		2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0	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>6 227 724 861</b>	<b>1 133 789 348</b>	<b>0</b>	<b>7 361 514 209</b>	<b>7 261 607 811</b>	<b>1 254 207 519</b>	<b>0</b>	<b>8 515 815 330</b>







## 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 II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
1.	<b>ÖNKOMÁNYZAT</b>			6 087 987 175			7 361 514 209			8 515 815 330
	Hitel törlesztés			180 645 200			180 645 200			180 645 200
	Pénzeszközök betétként elhelyezése									

## Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok forintban

Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>55 159 862</b>	<b>50 000 878</b>	<b>29 567 500</b>
<b>2. Működési céltartalék</b>	<b>136 607 218</b>	<b>42 845 418</b>	<b>38 415 850</b>
2.1. Környezetvédelmi alap	5 065 218	65 218	65 218
2.2. Polgármesteri keret	4 000 000	2 755 000	1 905 000
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000	2 368 200	1 050 382
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		
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000 000	2 615 000	988 500
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		
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	2 364 750
<b>3. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>3 000 000</b>	<b>48 642 252</b>	<b>909 777 992</b>
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>3.2. Fejlesztési céltartalék</b>		45 642 252	906 777 992
<b>Összesen:</b>	<b>194 767 080</b>	<b>141 488 548</b>	<b>977 761 342</b>

## A Vízügyi Építési Alap 2021. évi költségvetése

Adatok forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	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 Környezetvédelmi Alap 2021. évi költségvetése

Adatok forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi kiadási előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi kiadási előirányzat
1/2.	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>	<b>5 500 218</b>	<b>5 500 218</b>	<b>5 500 218</b>	<b>5 500 218</b>
A)	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>				
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>435 000</b>		<b>435 000</b>	
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>435 000</b>		<b>435 000</b>	
	Környezetvédelmi bírság				
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	435 000		435 000	
	Talajterhelési díj				
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	1.1. Kamatbevételek	0		0	
	1.2. Egyéb bevételek	0		0	
3.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>435 000</b>		<b>435 000</b>	
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 065 218</b>		<b>5 065 218</b>	
1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>5 065 218</b>		<b>5 065 218</b>	
	1.1. Maradvány igénybevétele	5 065 218		5 065 218	
B)	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>				
IV.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>5 500 218</b>		<b>5 500 218</b>
1.	<b>Dologi kiadások</b>		<b>435 000</b>		<b>435 000</b>
2.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>5 065 218</b>		<b>5 065 218</b>
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		5 065 218		5 065 218
V.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
2.	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 500 218</b>		<b>5 500 218</b>
VI.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat II.				2021. évi módosított előirányzat III.					
		Sor- szám	Megnevezés	Kötelező	Önként	Államigaz-	Összesen	Kötelező	Önként	Államigaz-	Összesen	Kötelező	Önként	Államigaz-	Összesen
				feladatok	vállalt	gatási		feladatok	vállalt	gatási		feladatok	vállalt	gatási	
	Engedélyezett létszámkeret	79,0	5,0	0,0	84,0	79,0	5,0	0,0	84,0	79,0	5,0	0,0	84,0		
	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		
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Működési bevételek	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000		
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000		
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000		
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.7. Kamatbevételek	0	0	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	0	0		
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.1. 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>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>		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000		
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>700 207 200</b>	<b>39 690 320</b>	<b>1 229 000</b>	<b>741 126 520</b>	<b>817 261 424</b>	<b>39 690 320</b>	<b>1 229 000</b>	<b>858 180 744</b>	<b>855 849 974</b>	<b>39 690 320</b>	<b>1 229 000</b>	<b>896 769 294</b>		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	700 207 200	39 690 320	1 229 000	741 126 520	817 261 424	39 690 320	1 229 000	858 180 744	855 849 974	39 690 320	1 229 000	896 769 294		
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	97 054 224	0	0	97 054 224	97 054 224	0	0	97 054 224		
	1.2. Irányító szervi támogatás	700 207 200	39 690 320	1 229 000	741 126 520	720 207 200	39 690 320	1 229 000	761 126 520	758 795 750	39 690 320	1 229 000	799 715 070		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	702 747 200	39 690 320	1 229 000	743 666 520	819 801 424	39 690 320	1 229 000	860 720 744	858 389 974	39 690 320	1 229 000	899 309 294		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>700 842 200</b>	<b>39 690 320</b>	<b>1 229 000</b>	<b>741 761 520</b>	<b>816 513 011</b>	<b>39 680 930</b>	<b>1 316 430</b>	<b>857 510 371</b>	<b>855 101 561</b>	<b>39 680 930</b>	<b>1 316 430</b>	<b>896 098 921</b>		
1.	Személyi juttatások	430 446 400	28 264 200	40 000	458 750 600	467 658 970	28 264 200	127 430	496 050 600	501 068 970	28 264 200	127 430	529 460 600		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 047 000	4 381 520	16 000	77 444 520	78 847 000	4 381 520	16 000	83 244 520	84 025 550	4 381 520	16 000	88 423 070		
3.	Dologi kiadások	197 348 800	7 044 600	1 173 000	205 566 400	206 253 666	7 035 210	1 173 000	214 461 876	206 253 666	7 035 210	1 173 000	214 461 876		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	63 753 375	0	0	63 753 375	63 753 375	0	0	63 753 375		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>3 200 983</b>	<b>9 390</b>	<b>0</b>	<b>3 210 373</b>	<b>3 200 983</b>	<b>9 390</b>	<b>0</b>	<b>3 210 373</b>		
1.	Intézményi beruházások	1 905 000	0	0	1 905 000	3 200 983	9 390	0	3 210 373	3 200 983	9 390	0	3 210 373		
2.	Felújítások	0	0	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	0	0		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	702 747 200	39 690 320	1 229 000	743 666 520	819 713 994	39 690 320	1 316 430	860 720 744	858 302 544	39 690 320	1 316 430	899 309 294		



## 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 II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
		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>75 040 704</b>	<b>0</b>	<b>75 040 704</b>	<b>79 296 879</b>	<b>0</b>	<b>79 296 879</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	72 180 920	0	72 180 920	75 040 704	0	75 040 704	79 296 879	0	79 296 879
	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	73 313 408	0	73 313 408	77 569 583	0	77 569 583
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 450 920</b>	<b>0</b>	<b>73 450 920</b>	<b>76 310 704</b>	<b>0</b>	<b>76 310 704</b>	<b>80 566 879</b>	<b>0</b>	<b>80 566 879</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72 020 900</b>	<b>0</b>	<b>72 020 900</b>	<b>74 880 684</b>	<b>0</b>	<b>74 880 684</b>	<b>79 136 859</b>	<b>0</b>	<b>79 136 859</b>
1.	Személyi juttatások	48 780 000	0	48 780 000	50 620 000	0	50 620 000	54 305 000	0	54 305 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 560 900	0	7 560 900	7 560 900	0	7 560 900	8 132 075	0	8 132 075
3.	Dologi kiadások	15 680 000	0	15 680 000	15 045 338	0	15 045 338	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>76 310 704</b>	<b>0</b>	<b>76 310 704</b>	<b>80 566 879</b>	<b>0</b>	<b>80 566 879</b>



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

Adatok forintban

Cím: 5. Gazdasági szervezetek nem rendelkező										
Alcím: 3/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda										
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
		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>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>199 583 540</b>	<b>0</b>	<b>199 583 540</b>	<b>203 506 921</b>	<b>0</b>	<b>203 506 921</b>	<b>214 531 396</b>	<b>0</b>	<b>214 531 396</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	199 583 540	0	199 583 540	203 506 921	0	203 506 921	214 531 396	0	214 531 396
	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	202 407 882	0	202 407 882	213 432 357	0	213 432 357
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 393 540</b>	<b>0</b>	<b>203 393 540</b>	<b>207 316 921</b>	<b>0</b>	<b>207 316 921</b>	<b>218 341 396</b>	<b>0</b>	<b>218 341 396</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>199 266 040</b>	<b>0</b>	<b>199 266 040</b>	<b>203 189 421</b>	<b>0</b>	<b>203 189 421</b>	<b>214 213 896</b>	<b>0</b>	<b>214 213 896</b>
1.	Személyi juttatások	130 432 040	0	130 432 040	135 202 040	0	135 202 040	144 747 040	0	144 747 040
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 628 000	0	22 628 000	22 628 000	0	22 628 000	24 107 475	0	24 107 475
3.	Dologi kiadások	46 206 000	0	46 206 000	44 300 220	0	44 300 220	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>207 316 921</b>	<b>0</b>	<b>207 316 921</b>	<b>218 341 396</b>	<b>0</b>	<b>218 341 396</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 II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
		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>336 094 354</b>	<b>0</b>	<b>336 094 354</b>	<b>355 307 779</b>	<b>0</b>	<b>355 307 779</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	330 987 810	0	330 987 810	336 094 354	0	336 094 354	355 307 779	0	355 307 779
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	333 731 153	0	333 731 153	352 944 578	0	352 944 578
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>338 861 810</b>	<b>0</b>	<b>338 861 810</b>	<b>343 968 354</b>	<b>0</b>	<b>343 968 354</b>	<b>363 181 779</b>	<b>0</b>	<b>363 181 779</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>338 290 310</b>	<b>0</b>	<b>338 290 310</b>	<b>343 396 854</b>	<b>0</b>	<b>343 396 854</b>	<b>362 610 279</b>	<b>0</b>	<b>362 610 279</b>
1.	Személyi juttatások	219 310 010	0	219 310 010	227 625 010	0	227 625 010	244 260 010	0	244 260 010
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	38 136 300	0	38 136 300	38 136 300	0	38 136 300	40 714 725	0	40 714 725
3.	Dologi kiadások	80 844 000	0	80 844 000	76 072 470	0	76 072 470	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>343 968 354</b>	<b>0</b>	<b>343 968 354</b>	<b>363 181 779</b>	<b>0</b>	<b>363 181 779</b>

## A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
		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:	3/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház									
	Engedélyezett létszámkeret	15,5	0,0	15,5	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0
	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>18 415 000</b>	<b>0</b>	<b>18 415 000</b>	<b>20 315 000</b>	<b>0</b>	<b>20 315 000</b>	<b>20 315 000</b>	<b>0</b>	<b>20 315 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.	Működési bevételek	18 415 000	0	18 415 000	18 415 000	0	18 415 000	18 415 000	0	18 415 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
	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	3 915 000	0	3 915 000	3 915 000	0	3 915 000	3 915 000	0	3 915 000
	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>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 415 000</b>	<b>0</b>	<b>18 415 000</b>	<b>20 315 000</b>	<b>0</b>	<b>20 315 000</b>	<b>20 315 000</b>	<b>0</b>	<b>20 315 000</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>220 077 300</b>	<b>0</b>	<b>220 077 300</b>	<b>252 755 990</b>	<b>0</b>	<b>252 755 990</b>	<b>271 925 175</b>	<b>0</b>	<b>271 925 175</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	220 077 300	0	220 077 300	252 755 990	0	252 755 990	271 925 175	0	271 925 175
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	30 023 690	0	30 023 690	30 023 690	0	30 023 690
	1.2. Irányító szervei támogatás	220 077 300	0	220 077 300	222 732 300	0	222 732 300	241 901 485	0	241 901 485
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>238 492 300</b>	<b>0</b>	<b>238 492 300</b>	<b>273 070 990</b>	<b>0</b>	<b>273 070 990</b>	<b>292 240 175</b>	<b>0</b>	<b>292 240 175</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>235 495 100</b>	<b>0</b>	<b>235 495 100</b>	<b>255 668 180</b>	<b>0</b>	<b>255 668 180</b>	<b>273 008 565</b>	<b>0</b>	<b>273 008 565</b>
1.	Személyi juttatások	75 748 000	0	75 748 000	78 403 000	0	78 403 000	84 610 000	0	84 610 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	11 742 000	0	11 742 000	11 742 000	0	11 742 000	12 704 185	0	12 704 185
3.	Dologi kiadások	148 005 100	0	148 005 100	154 087 210	0	154 087 210	164 258 410	0	164 258 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	11 435 970	0	11 435 970	11 435 970	0	11 435 970
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 997 200</b>	<b>0</b>	<b>2 997 200</b>	<b>17 402 810</b>	<b>0</b>	<b>17 402 810</b>	<b>19 231 610</b>	<b>0</b>	<b>19 231 610</b>
1.	Intézményi beruházások	1 498 600	0	1 498 600	3 020 060	0	3 020 060	4 848 860	0	4 848 860
2.	Felújítások	1 498 600	0	1 498 600	14 382 750	0	14 382 750	14 382 750	0	14 382 750
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>238 492 300</b>	<b>0</b>	<b>238 492 300</b>	<b>273 070 990</b>	<b>0</b>	<b>273 070 990</b>	<b>292 240 175</b>	<b>0</b>	<b>292 240 175</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 II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
			Engedélyezett létszámkeret	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5	4,5
	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>51 962 021</b>	<b>11 376 695</b>	<b>63 338 716</b>	<b>53 896 146</b>	<b>11 746 795</b>	<b>65 642 941</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 126 240	9 376 695	53 502 935	51 962 021	11 376 695	63 338 716	53 896 146	11 746 795	65 642 941
	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	43 223 240	11 376 695	54 599 935	45 157 365	11 746 795	56 904 160
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 126 240</b>	<b>9 376 695</b>	<b>53 502 935</b>	<b>51 962 021</b>	<b>11 376 695</b>	<b>63 338 716</b>	<b>53 896 146</b>	<b>11 746 795</b>	<b>65 642 941</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>48 393 321</b>	<b>11 376 695</b>	<b>59 770 016</b>	<b>50 327 446</b>	<b>11 746 795</b>	<b>62 074 241</b>
1.	Személyi juttatások	17 068 000	6 469 000	23 537 000	17 873 000	6 469 000	24 342 000	19 918 000	6 419 000	26 337 000
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	2 954 765	1 002 695	3 957 460
3.	Dologi kiadások	20 844 000	1 905 000	22 749 000	19 625 022	3 905 000	23 530 022	19 204 922	4 325 100	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>51 962 021</b>	<b>11 376 695</b>	<b>63 338 716</b>	<b>53 896 146</b>	<b>11 746 795</b>	<b>65 642 941</b>

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

Adatok forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
3/6. Segítő Kéz Szolgálat										
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
		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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	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
	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	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
	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>10 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>160 282 500</b>	<b>0</b>	<b>160 282 500</b>	<b>170 382 934</b>	<b>0</b>	<b>170 382 934</b>	<b>178 849 084</b>	<b>0</b>	<b>178 849 084</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	160 282 500	0	160 282 500	170 382 934	0	170 382 934	178 849 084	0	178 849 084
	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	168 872 500	0	168 872 500	177 338 650	0	177 338 650
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170 442 500</b>	<b>0</b>	<b>170 442 500</b>	<b>180 542 934</b>	<b>0</b>	<b>180 542 934</b>	<b>189 009 084</b>	<b>0</b>	<b>189 009 084</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>169 769 400</b>	<b>0</b>	<b>169 769 400</b>	<b>175 169 834</b>	<b>0</b>	<b>175 169 834</b>	<b>183 635 984</b>	<b>0</b>	<b>183 635 984</b>
1.	Személyi juttatások	95 106 400	0	95 106 400	100 141 222	0	100 141 222	106 921 222	0	106 921 222
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 743 000	0	14 743 000	14 998 178	0	14 998 178	16 049 078	0	16 049 078
3.	Dologi kiadások	59 920 000	0	59 920 000	58 966 294	0	58 966 294	59 601 544	0	59 601 544
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>673 100</b>	<b>0</b>	<b>673 100</b>	<b>5 373 100</b>	<b>0</b>	<b>5 373 100</b>	<b>5 373 100</b>	<b>0</b>	<b>5 373 100</b>
1.	Intézményi beruházások	673 100	0	673 100	5 373 100	0	5 373 100	5 373 100	0	5 373 100
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>170 442 500</b>	<b>0</b>	<b>170 442 500</b>	<b>180 542 934</b>	<b>0</b>	<b>180 542 934</b>	<b>189 009 084</b>	<b>0</b>	<b>189 009 084</b>

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

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
		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>158 035 299</b>	<b>0</b>	<b>158 035 299</b>	<b>167 344 599</b>	<b>0</b>	<b>167 344 599</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	151 226 280	0	151 226 280	158 035 299	0	158 035 299	167 344 599	0	167 344 599
	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	154 720 646	0	154 720 646	164 029 946	0	164 029 946
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 211 280	0	158 211 280	165 020 299	0	165 020 299	174 329 599	0	174 329 599
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154 909 280</b>	<b>0</b>	<b>154 909 280</b>	<b>161 718 299</b>	<b>0</b>	<b>161 718 299</b>	<b>171 027 599</b>	<b>0</b>	<b>171 027 599</b>
1.	Személyi juttatások	105 285 200	0	105 285 200	109 310 200	0	109 310 200	117 370 200	0	117 370 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 320 000	0	16 320 000	16 320 000	0	16 320 000	17 569 300	0	17 569 300
3.	Dologi kiadások	33 304 080	0	33 304 080	32 787 951	0	32 787 951	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	165 020 299	0	165 020 299	174 329 599	0	174 329 599

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

Adatok forintban

Cím:		3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:		3/8. Törökbálinti Városgondnokság								
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	68,75	0,0	68,75	67,75	0,0	67,75	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	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	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	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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>781 149 585</b>	<b>0</b>	<b>781 149 585</b>	<b>780 964 885</b>	<b>0</b>	<b>780 964 885</b>	<b>803 129 335</b>	<b>0</b>	<b>803 129 335</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	781 149 585	0	781 149 585	780 964 885	0	780 964 885	803 129 335	0	803 129 335
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	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	771 330 901	0	771 330 901	793 495 351	0	793 495 351
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>856 949 585</b>	<b>0</b>	<b>856 949 585</b>	<b>856 764 885</b>	<b>0</b>	<b>856 764 885</b>	<b>878 929 335</b>	<b>0</b>	<b>878 929 335</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>850 448 190</b>	<b>0</b>	<b>850 448 190</b>	<b>850 163 490</b>	<b>0</b>	<b>850 163 490</b>	<b>853 327 940</b>	<b>0</b>	<b>853 327 940</b>
1.	Személyi juttatások	262 974 450	0	262 974 450	271 656 950	0	271 656 950	290 846 950	0	290 846 950
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	45 944 340	0	45 944 340	45 838 552	0	45 838 552	48 813 002	0	48 813 002
3.	Dologi kiadások	541 529 400	0	541 529 400	532 667 988	0	532 667 988	513 667 988	0	513 667 988
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>6 601 395</b>	<b>0</b>	<b>6 601 395</b>	<b>25 601 395</b>	<b>0</b>	<b>25 601 395</b>
1.	Intézményi beruházások	4 001 400	0	4 001 400	4 101 400	0	4 101 400	23 101 400	0	23 101 400
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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>856 949 585</b>	<b>0</b>	<b>856 949 585</b>	<b>856 764 885</b>	<b>0</b>	<b>856 764 885</b>	<b>878 929 335</b>	<b>0</b>	<b>878 929 335</b>





## 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 II.			2021. évi módosított előirányzat III.		
<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>233,25</b>	<b>0</b>	<b>2 166 333 803</b>	<b>233,25</b>	<b>0</b>	<b>2 262 241 188</b>
	Dologi kiadások			40 870 000			35 288 144			34 222 394
	Egyéb működési célú kiadások						1 064 140			1 064 140
	Beruházások			673 100			5 231 100			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>43 041 300</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>44 062 300</b>
	Személyi juttatások			31 151 200			34 396 022			34 536 022
	Munkaadót terhelő járulékok			4 829 000			5 084 178			5 084 178
	Dologi kiadások						3 532 100			4 413 100
	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>20 193 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>21 013 000</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			19 050 000			20 080 000			20 900 000
	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>Szűrűkert Bölcsőde</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>158 211 280</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>165 020 299</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>174 329 599</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>165 020 299</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>174 329 599</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>164 700 233</b>
	Személyi juttatások			105 285 200			109 310 200			117 370 200
	Munkaadót terhelő járulékok			16 320 000			16 320 000			17 569 300
	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>9 629 366</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 629 366</b>
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok			0						
	Dologi kiadások			10 160 000			9 629 366			9 629 366
	Beruházások			0						
<b>3.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>						<b>0</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>67,75</b>	<b>0</b>	<b>856 764 885</b>	<b>67,75</b>	<b>0</b>	<b>878 929 335</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>68,75</b>	<b>0</b>	<b>856 949 585</b>	<b>67,75</b>	<b>0</b>	<b>856 764 885</b>	<b>67,75</b>	<b>0</b>	<b>878 929 335</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>96 053 300</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>96 023 300</b>
	Személyi juttatások			22 157 800			25 157 800			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			780 100
<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>Közvilágítás</b>		<b>0</b>	<b>61 800 400</b>		<b>0</b>	<b>65 610 400</b>		<b>0</b>	<b>65 398 400</b>
	Dologi kiadások			60 800 000			64 610 000			64 610 000
	Beruházások			1 000 400			1 000 400			788 400
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>22 577 200</b>			<b>23 287 200</b>			<b>31 832 200</b>
	Dologi kiadások			22 577 200			22 577 200			12 077 200
	Beruházások						710 000			19 755 000
	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>1,8</b>		<b>12 375 550</b>	<b>1,8</b>		<b>12 482 550</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									107 000
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2,0</b>		<b>17 118 200</b>	<b>2,0</b>		<b>19 118 200</b>	<b>2,0</b>		<b>19 118 200</b>
	Személyi juttatások			7 114 800			9 114 800			9 114 800
	Munkaadót terhelő járulékok			1 103 000			1 103 000			1 103 000
	Dologi kiadások			8 600 400			8 500 400			8 500 400
	Beruházások			300 000			400 000			400 000
<b>8.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>11 801 995</b>			<b>11 193 995</b>			<b>11 041 975</b>
	Dologi kiadások			8 101 100			8 101 100			8 003 080
	Beruházások			1 200 900			592 900			538 900
	Felújítások			2 499 995			2 499 995			2 499 995
<b>9.</b>	<b>Városgondnokság városgazdálkodási kiadá</b>	<b>11,0</b>		<b>115 496 000</b>	<b>11,0</b>		<b>122 309 260</b>	<b>11,0</b>		<b>136 080 730</b>
	Személyi juttatások			58 000 800			59 000 800			78 190 800
	Munkaadót terhelő járulékok			14 171 000			14 171 000			17 145 450
	Dologi kiadások			43 324 200			48 787 460			40 287 480
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)									
	Beruházások						350 000			457 000
	Felújítások									
<b>10.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>9,0</b>		<b>44 259 600</b>	<b>8,0</b>		<b>43 836 312</b>	<b>8,0</b>		<b>43 836 312</b>
	Személyi juttatások			35 098 400			34 780 900			34 780 900
	Munkaadót terhelő járulékok			5 441 000			5 335 212			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>338 819 944</b>	<b>19,0</b>		<b>338 856 944</b>
	Személyi juttatások			60 028 000			63 028 000			63 028 000
	Munkaadót terhelő járulékok			9 304 340			9 304 340			9 304 340
	Dologi kiadások			284 721 000			266 325 604			266 325 604
	Beruházások						162 000			199 000
<b>12.</b>	<b>COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások</b>						<b>360 724</b>			<b>458 724</b>
	Dologi kiadások						360 724			458 724
	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. évi módosított előirányzat II.		2021. évi módosított előirányzat III.	
			K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások
<b>Törökbalint Város Önkormányzatának beruházásai</b>							
<b>I. Városfejlesztési feladatok</b>							
5112601	Új bölcsőde építése		730 000 000	11 858 020	1 096 673 075	11 858 020	1 096 673 075
5232602	Piac kialakítása		-	3 352 800	39 116 000	3 352 800	93 608 508
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		40 000 000	700 000	79 300 000
5232613	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések		50 000 000		70 649 888		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	9 645 650	354 350
5232643	Belső városi tó			1 122 300		1 122 300	
5232604	Városgondnokság telepén sótároló tervezése, kivitelezése		-				
5112605	Gépjárművek beszerzése (Unimog, teherautó, gépkocsi) lízing keretében. Elektromos autó közterületen lévő növények locsolásához		-		19 043 650		19 043 650
5232606	Térfigyelő rendszer fejlesztése		6 000 000		6 000 000		9 000 000
5101	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében		2 000 000		3 193 800		3 193 800
5112608	Gyalogós átkelőlhely tervezése Erdi út - Meredek utca csomópontban		-				
5112609	Auchan mögötti útszakasz kivitelezése		-		1 244 600		1 244 600
5232614	"Közösségi Költségvetés Tervezés" program előkészítése		-				
5232645	Csapadékvíz gyűjtéshez edények		-		2 000 000	1 983 568	16 432
5112618	Walla óvoda: teraszok árnyékolása, videókamera és állvány beszerzése		-		702 107	8 687	596 900
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 építésénektervezése		-	1 546 000	43 387 772	1 546 000	43 387 772
5232626	Egyéb beruházások, fejlesztések		-	2 222 000	11 742 100	150 000	9 252 900
5112641	Fácán utca közvilágítás fejlesztése		-		3 300 000		3 300 000
5112637	Forgalom technika		-	3 588 724	1 685 395	3 855 551	1 525 426
5112638	Mobilházak elhelyezése (köznyelvetek tervdokumentáció)		-		973 250		973 250
5103	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		-		27 927		55 854
5104	Védőnői szolgálat		-		29 210		29 210
5111	Egyéb településüzemeltetési feladatok		-		4 257 561		3 874 291
5112626	Egyéb beruházások		-	929 894	2 357 424	675 894	2 288 424
5112639	MH zajvédőfal építése		-		10 655 300		16 573 500
5232639	P+R parkoló DEPO területén		-		3 988 816		3 988 816
5112640	Ortofotó		-		4 343 400		4 343 400
5232641	Törökbalint 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		-		18 000 000		18 000 000
5112642	Vízkárelhárítás gördülő fejlesztési terve (33/2021.(III.31.) ÖK_PM)		-		88 614 126		84 881 262
5112704	Vizügyi Építési Alap céltartalék terhére végzett beruházások		-				6 731 000
5232647	Strandröplabdapálya kialakítása		-				1 500 000
5232646	Dózsa-Szt.István u.összeköt. gyalogátkh.kial.		-				2 000 000
5231	Egyéb önként vállalt feladatok beruházási kiadásai		-				1 022 747
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>1 038 100 000</b>		<b>1 587 275 604</b>		<b>1 690 533 758</b>

Törökbalint Város Önkormányzatának felújításai			K7 Felújítások	K3 Dologi	K7 Felújítások	K3 Dologi	K7 Felújítások
1.	5120	Útjavítások (keret)	-	-	-	-	-
2.	5112702	ÉTV közműfelújítások	51 346 659	754 200	51 176 659	754 200	51 176 659
3.	5112703	Egyéb közmű felújítás	-				
4.	5112704	Vizügyi Építési Alap céltartalék terhére végzett felújítások	56 209 659		41 328 584		34 597 584
5.	5112705	Bóbita óvoda (Árpád utca)	-		31 136 650		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 vezetékek hálózatának részleges cseréje	-				
12.	5112626	Csapadékvíz elvezetési feladatok	-				
	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)			79 517 758		79 517 758
	5111	Egyéb településüzemeltetési feladatok			2 444 545		2 444 545
	5112637	Forgalom technika			5 705 803		5 705 803
	5112642	Vízkárelhárítás gördülő fejlesztési terve (33/2021.(III.31.) ÖK_PM)			16 796 874		20 529 738
<b>Felújítások összesen:</b>			<b>107 556 318</b>		<b>263 553 779</b>		<b>260 555 643</b>
<b>Önkormányzat fejlesztései összesen:</b>			<b>1 145 656 318</b>		<b>1 850 829 383</b>		<b>1 951 089 401</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		4 848 860
6.		Könyvtár könyvtári állomány gyarapítása	3 568 700		3 568 700		3 568 700
7.		Segítő kéz Szolgálat kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	673 100		5 373 100		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		4 101 400		23 101 400
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>			<b>21 077 820</b>		<b>28 704 653</b>		<b>49 533 453</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>
<b>Törökbalint Város Önkormányzata és intézmények fejlesztései összesen:</b>			<b>1 170 732 733</b>		<b>1 896 416 781</b>		<b>2 017 505 599</b>
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>1 059 177 820</b>		<b>1 615 980 257</b>		<b>1 740 067 211</b>
<b>Felújítások összesen:</b>			<b>111 554 913</b>		<b>280 436 524</b>		<b>277 438 388</b>