

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

| Sor-szám    | Bevételek  | 2021. évi eredeti előirányzat |                          |                           |                      | 2021. évi módosított előirányzat |                          |                           |
|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|             |  | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen             | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| <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>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>1 566 391 651</b>             | <b>12 600 000</b>        | <b>0</b>                  |
|             | 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                         |
|             | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei  | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 92 080 073                       | 0                        | 0                         |
|             | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                | 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                         |
| <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>3 600 000 000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
|             | Jövedelemadók  |                               |                          |                           |                      |                                  |                          |                           |
|             | 2.1. Vagyoni típusú adók   | 1 100 000 000                 | 0                        | 0                         | 1 100 000 000        | 1 100 000 000                    | 0                        | 0                         |
|             | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói   | 1 400 000 000                 | 0                        | 0                         | 1 400 000 000        | 2 500 000 000                    | 0                        | 0                         |
|             | 2.3. Egyéb adók  | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | Igazgatási szolgáltatási díjak   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | Más közhatalmi bevételek   | 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>                  |
|             | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 55 900 000                    | 0                        | 0                         | 55 900 000           | 55 900 000                       | 0                        | 0                         |
|             | 3.3. Tulajdonosi bevételek   | 2 000 000                     | 28 848 000               | 0                         | 30 848 000           | 2 000 000                        | 28 848 000               | 0                         |
|             | 3.4. Ellátási díjak  | 63 700 000                    | 0                        | 0                         | 63 700 000           | 63 700 000                       | 0                        | 0                         |
|             | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 21 654 000                    | 7 788 960                | 0                         | 29 442 960           | 21 654 000                       | 7 788 960                | 0                         |
|             | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                             | 5 000 000                | 0                         | 5 000 000            | 5 000 000                        | 0                        | 0                         |
|             | 3.7. Kamatbevételek  | 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                         |
| <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>                  |
|             | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 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>39 517 758</b>                | <b>901 655</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>39 517 758</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
|             | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                            | 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                         |
| <b>2.</b>   | <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>                  |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 2.2. Ingatlanok értékesítése   | 100 000 000                   | 0                        | 0                         | 100 000 000          | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 2.4. Részesedések értékesítése   | 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>                  |
|             | 3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                  | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől | 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                         |
|             | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről          | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | <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>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>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>                  |
|             | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel                                  | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | Likviditási hitel, kölcsön felvétele   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele  | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 216 484 115                      | 0                        | 0                         |
|             | 1.3. Maradvány igénybevétele   | 1 650 000 000                 | 0                        | 0                         | 1 650 000 000        | 2 020 947 372                    | 0                        | 0                         |
|             | 1.4. Irányító szervi támogatás   | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                | 0                        | 0                         |
|             | 1.5. Betétek megszüntetése   | 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>                  |

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

|  | 2021. évi eredeti előirányzat |                   |          | 2021. évi módosított előirányzat |                      |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
|  |                               |                   |          |                                  |                      |                   |
| 2.1. Külföldi értékpapírok bevételei   | 0                             | 0                 | 0        | 0                                | 0                    | 0                 |
| 2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele | 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> |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  | 2020. évi módosított előirányzat II. |                      | 2021. évi módosított előirányzat III. |                           |                      | 2021. évi módosított előirányzat IV. |
|--------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|              |  | Összesen                             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok              | Államigazgatási feladatok | Összesen             |                                      |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</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> | <b>6 412 587 544</b>                 |
| <b>1.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>1 578 991 651</b>                 | <b>1 570 672 760</b> | <b>12 600 000</b>                     | <b>0</b>                  | <b>1 583 272 760</b> | <b>1 648 333 544</b>                 |
|              | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai   | 1 432 974 078                        | 1 423 955 187        | 12 600 000                            | 0                         | 1 436 555 187        | 1 493 760 120                        |
|              | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei  | 92 080 073                           | 92 080 073           | 0                                     | 0                         | 92 080 073           | 92 080 073                           |
|              | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 53 937 500                           | 54 637 500           | 0                                     | 0                         | 54 637 500           | 62 493 351                           |
| <b>2.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</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> | <b>4 600 000 000</b>                 |
|              | Jövedelemadók  |                                      |                      |                                       |                           |                      |                                      |
|              | 2.1. Vagyoni típusú adók   | 1 100 000 000                        | 1 100 000 000        | 0                                     | 0                         | 1 100 000 000        | 1 100 000 000                        |
|              | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói   | 2 500 000 000                        | 3 500 000 000        | 0                                     | 0                         | 3 500 000 000        | 3 500 000 000                        |
|              | 2.3. Egyéb adók  | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | Igazgatási szolgáltatási díjak   | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | Más közhatalmi bevételek   | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
| <b>3.</b>    | <b>Működési bevételek</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>                   |
|              | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 55 900 000                           | 55 900 000           | 0                                     | 0                         | 55 900 000           | 55 900 000                           |
|              | 3.3. Tulajdonosi bevételek   | 30 848 000                           | 2 000 000            | 28 848 000                            | 0                         | 30 848 000           | 2 000 000                            |
|              | 3.4. Ellátási díjak  | 63 700 000                           | 63 700 000           | 0                                     | 0                         | 63 700 000           | 63 700 000                           |
|              | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 29 442 960                           | 21 654 000           | 7 788 960                             | 0                         | 29 442 960           | 21 654 000                           |
|              | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése   | 5 000 000                            | 5 000 000            | 0                                     | 0                         | 5 000 000            | 5 000 000                            |
|              | 3.7. Kamatbevételek  | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 3.8. Egyéb működési bevételek  | 4 000 000                            | 4 000 000            | 0                                     | 0                         | 4 000 000            | 4 000 000                            |
| <b>4.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                             | <b>12 000 000</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>12 000 000</b>    | <b>12 000 000</b>                    |
|              | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                                    | 12 000 000           | 0                                     | 0                         | 12 000 000           | 12 000 000                           |
| <b>II.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>40 419 413</b>                    | <b>78 817 758</b>    | <b>901 655</b>                        | <b>0</b>                  | <b>79 719 413</b>    | <b>308 862 173</b>                   |
| <b>1.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>39 517 758</b>                    | <b>78 817 758</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>78 817 758</b>    | <b>308 862 173</b>                   |
|              | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 269 562 173                          |
|              | 1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                            | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 39 517 758                           | 78 817 758           | 0                                     | 0                         | 78 817 758           | 39 300 000                           |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</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                                    |
|              | 2.2. Ingatlanok értékesítése   | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 2.4. Részeselek értékesítése   | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>901 655</b>                       | <b>0</b>             | <b>901 655</b>                        | <b>0</b>                  | <b>901 655</b>       | <b>0</b>                             |
|              | 3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                  | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                            | 901 655                              | 0                    | 901 655                               | 0                         | 901 655              | 0                                    |
|              | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről       | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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>6 721 449 717</b>                 |
| <b>III.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</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>2 453 332 483</b>                 |
| <b>1.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</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>2 453 332 483</b>                 |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele   | 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                                    |
|              | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele  | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés   | 216 484 115                          | 315 204 127          | 0                                     | 0                         | 315 204 127          | 432 385 111                          |
|              | 1.3. Maradvány igénybevétele   | 2 020 947 372                        | 2 020 947 372        | 0                                     | 0                         | 2 020 947 372        | 2 020 947 372                        |
|              | 1.4. Irányító szervi támogatás   | 0                                    | 0                    | 0                                     | 0                         | 0                    | 0                                    |
|              | 1.5. Betétek megszüntetése   | 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>                             |

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

|  | II.                  | 2021. évi módosított előirányzat III. |                   |          |                      | 2021.                |
|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 2.1. Külföldi értékpapírok bevételei   | 0                    | 0                                     | 0                 | 0        | 0                    | 0                    |
| 2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele | 0                    | 0                                     | 0                 | 0        | 0                    | 0                    |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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> | <b>9 174 782 200</b> |

## Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei forrásokként és feladatokként

| Sor-<br>szám | Bevételek  | 2021. évi módosított előirányzat IV. |                                   |                      |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|              |  | Önként vállalt<br>feladatok          | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen             |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>49 236 960</b>                    | <b>0</b>                          | <b>6 461 824 504</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>12 600 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>1 660 933 544</b> |
|              | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai   | 12 600 000                           | 0                                 | 1 506 360 120        |
|              | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei  | 0                                    | 0                                 | 92 080 073           |
|              | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 0                                    | 0                                 | 62 493 351           |
| <b>2.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>4 600 000 000</b> |
|              | Jövedelemadók  |                                      |                                   |                      |
|              | 2.1. Vagyoni típusú adók   | 0                                    | 0                                 | 1 100 000 000        |
|              | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói   | 0                                    | 0                                 | 3 500 000 000        |
|              | 2.3. Egyéb adók  | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | Igazgatási szolgáltatási díjak   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | Más közhatalmi bevételek   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
| <b>3.</b>    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>36 636 960</b>                    | <b>0</b>                          | <b>188 890 960</b>   |
|              | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke  |                                      | 0                                 | 55 900 000           |
|              | 3.3. Tulajdonosi bevételek   | 28 848 000                           | 0                                 | 30 848 000           |
|              | 3.4. Ellátási díjak  |                                      | 0                                 | 63 700 000           |
|              | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 7 788 960                            | 0                                 | 29 442 960           |
|              | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                                      | 0                                 | 5 000 000            |
|              | 3.7. Kamatbevételek  |                                      | 0                                 | 0                    |
|              | 3.8. Egyéb működési bevételek  |                                      | 0                                 | 4 000 000            |
| <b>4.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>12 000 000</b>    |
|              | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                                    | 0                                 | 12 000 000           |
| <b>II.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>901 655</b>                       | <b>0</b>                          | <b>309 763 828</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>308 862 173</b>   |
|              | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                                    | 0                                 | 269 562 173          |
|              | 1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                            | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 0                                    | 0                                 | 39 300 000           |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>             |
|              | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 2.2. Ingatlanok értékesítése   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 2.4. Részesedések értékesítése   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>901 655</b>                       | <b>0</b>                          | <b>901 655</b>       |
|              | 3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                  | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                            | 901 655                              | 0                                 | 901 655              |
|              | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről          |                                      |                                   |                      |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>50 138 615</b>                    | <b>0</b>                          | <b>6 771 588 332</b> |
| <b>III.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>2 453 332 483</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>2 453 332 483</b> |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel                                  | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | Likviditási hitel, kölcsön felvétele   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele  | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés   | 0                                    | 0                                 | 432 385 111          |
|              | 1.3. Maradvány igénybevétele   |                                      | 0                                 | 2 020 947 372        |
|              | 1.4. Irányító szervi támogatás   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
|              | 1.5. Betétek megszüntetése   | 0                                    | 0                                 | 0                    |
| <b>2.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>             |

**Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételei forrásonként és feladatonként**

| 2021. évi módosított előirányzat IV.   |                   |          |                      |
|--|-------------------|----------|----------------------|
| 2.1. Külföldi értékpapírok bevételei   | 0                 | 0        | 0                    |
| 2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele | 0                 | 0        | 0                    |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     | <b>50 138 615</b> | <b>0</b> | <b>9 224 920 815</b> |

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

| Sor-<br>szám | Kiadások  | 2021. évi eredeti előirányzat |                             |                                   |                      | 2021. évi módosított előirányzat II. |                             |                                   |                      | 2021. évi módosított előirányzat III. |                             |                                   |                      | 2021.<br>Kötelező<br>feladatok |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|              |   | Kötelező<br>feladatok         | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen             | Kötelező<br>feladatok                | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen             | Kötelező<br>feladatok                 | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen             |                                |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                        | <b>4 277 527 585</b>          | <b>544 208 715</b>          | <b>902 043 752</b>                | <b>5 723 780 052</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> | <b>5 568 667 873</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        | 1 719 521 749                  |
| 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          | 282 701 982                    |
| 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        | 1 699 932 870                  |
| 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           | 23 002 821                     |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                  | 964 689 080                   | 317 387 000                 | 900 814 752                       | 2 182 890 832        | 1 005 688 796                        | 391 588 195                 | 0                                 | 1 397 276 991        | 1 841 961 590                         | 379 961 770                 | 0                                 | 2 221 923 360        | 1 843 508 451                  |
|              | 5.1. Elvonások és befizetések                                 | 769 922 000                   |                             |                                   | 769 922 000          | 862 409 573                          |                             |                                   | 862 409 573          | 862 409 573                           |                             |                                   | 862 409 573          | 862 002 073                    |
|              | 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           | 0                              |
|              | 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          | 1 630 000                      |
|              | 5.5. Tartalékok   | 194 767 080                   |                             |                                   | 194 767 080          | 141 488 548                          |                             |                                   | 141 488 548          | 977 761 342                           |                             |                                   | 977 761 342          | 979 876 378                    |
| <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> | <b>1 498 230 598</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        | 1 224 425 519                  |
| 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          | 273 105 079                    |
| 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           | 700 000                        |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>5 142 160 318</b>          | <b>850 308 715</b>          | <b>902 043 752</b>                | <b>6 894 512 785</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>7 066 898 471</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>   | <b>653 528 253</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          | 653 528 253                    |
|              | 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          | 180 645 200                    |
|              | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                           | 0                             | 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          | 472 883 053                    |
|              | 1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                       | 0                             | 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                    | 0                              |
| 2.           | Külföldi finanszírozás kiadásai                               | 0                             | 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                    | 0                              |
|              | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                      | 0                             | 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>942 541 694</b>                | <b>7 115 655 927</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> | <b>7 720 426 724</b>           |

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

Adatok forintban

| Sor-<br>szám | Kiadások  | 1. évi módosított előirányzat IV. |                           |                      |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|              |   | Önként vállalt feladatok          | Államigazgatási feladatok | Összesen             |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                        | <b>764 298 023</b>                | <b>1 316 430</b>          | <b>6 334 282 326</b> |
| 1.           | Személyi juttatások   | 98 733 061                        | 127 430                   | 1 818 382 240        |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 21 382 864                        | 16 000                    | 304 100 846          |
| 3.           | Dologi kiadások   | 243 879 252                       | 1 173 000                 | 1 944 985 122        |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 19 319 201                        | 0                         | 42 322 022           |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                  | 380 983 645                       | 0                         | 2 224 492 096        |
|              | 5.1. Elvonások és befizetések                                 |                                   |                           | 862 002 073          |
|              | 5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre  |                                   |                           | 0                    |
|              | 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 64 374 478                        |                           | 64 374 478           |
|              | 5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 316 609 167                       |                           | 318 239 167          |
|              | 5.5. Tartalékok   |                                   |                           | 979 876 378          |
| <b>II.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    | <b>738 879 638</b>                | <b>0</b>                  | <b>2 237 110 236</b> |
| 1.           | Beruházások   | 631 244 425                       | 0                         | 1 855 669 944        |
| 2.           | Felújítások   | 8 435 213                         | 0                         | 281 540 292          |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 99 200 000                        | 0                         | 99 900 000           |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>1 503 177 661</b>              | <b>1 316 430</b>          | <b>8 571 392 562</b> |
| <b>III.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>653 528 253</b>   |
| 1.           | Belföldi finanszírozás kiadásai                               | 0                                 | 0                         | 653 528 253          |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre       | 0                                 | 0                         | 180 645 200          |
|              | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                           | 0                                 | 0                         | 0                    |
|              | 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     | 0                                 | 0                         | 472 883 053          |
|              | 1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                       | 0                                 | 0                         | 0                    |
|              | 1.5. Pénzügyi lízing kiadásai                                 | 0                                 | 0                         | 0                    |
| 2.           | Külföldi finanszírozás kiadásai                               | 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>1 503 177 661</b>              | <b>1 316 430</b>          | <b>9 224 920 815</b> |







## Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| Cím: 1 Önkormányzat |   | 2021. évi eredeti előirányzat |                          |                           |               | 2021. évi módosított előirányzat II. |                          |                           |               | 2021. évi módosított előirányzat III. |                          |                           |               | 2021. évi módosított előirányzat |                          |                           |  |
|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 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      | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |  |
| 3.7.                | Kamatbevételek  | 0                             | 0                        | 0                         | 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     | 4 000 000                        | 0                        | 0                         |  |
| 4.                  | Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                             | 0                        | 0                         | 0             | 0                                    | 0                        | 0                         | 0             | 12 000 000                            | 0                        | 0                         | 12 000 000    | 12 000 000                       | 0                        | 0                         |  |
| 4.1.                | Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                    | 0                             | 0                        | 0                         | 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    | 12 000 000                       | 0                        | 0                         |  |
| 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    | 308 862 173                      | 901 655                  | 0                         |  |
| 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    | 308 862 173                      | 0                        | 0                         |  |
| 1.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                             | 0                        | 0                         | 0             | 0                                    | 0                        | 0                         | 0             | 0                                     | 0                        | 0                         | 0             | 269 562 173                      | 0                        | 0                         |  |
| 1.2.                | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül                                   | 0                             | 0                        | 0                         | 0             | 0                                    | 0                        | 0                         | 0             | 0                                     | 0                        | 0                         | 0             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
| 1.3.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül                                | 0                             | 0                        | 0                         | 0             | 39 517 758                           | 0                        | 0                         | 39 517 758    | 78 817 758                            | 0                        | 0                         | 78 817 758    | 39 300 000                       | 0                        | 0                         |  |
| 2.                  | Felhalmozási bevételek  | 100 000 000                   | 0                        | 0                         | 100 000 000   | 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             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
| 2.2.                | Ingtatlanok értékesítése  | 100 000 000                   | 0                        | 0                         | 100 000 000   | 0                                    | 0                        | 0                         | 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             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
|                     | Telekértékesítés  | 0                             | 0                        | 0                         | 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             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
| 2.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                             | 0                        | 0                         | 0             | 0                                    | 0                        | 0                         | 0             | 0                                     | 0                        | 0                         | 0             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
| 2.4.                | Részeseések értékesítése  | 0                             | 0                        | 0                         | 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       | 0                                | 901 655                  | 0                         |  |
| 3.1.                | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                      | 0                             | 0                        | 0                         | 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             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
| 3.3.                | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül                                   | 0                             | 901 655                  | 0                         | 901 655       | 0                                    | 901 655                  | 0                         | 901 655       | 0                                     | 901 655                  | 0                         | 901 655       | 0                                | 901 655                  | 0                         |  |
|                     | Lakáscélú hitel visszafizetése  | 0                             | 0                        | 0                         | 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             | 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       | 0                                | 901 655                  | 0                         |  |
| 3.4.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                             | 0                        | 0                         | 0             | 0                                    | 0                        | 0                         | 0             | 0                                     | 0                        | 0                         | 0             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
|                     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 4 387 848 560                 | 50 138 615               | 0                         | 4 437 987 175 | 5 229 409 409                        | 50 138 615               | 0                         | 5 279 548 024 | 6 284 990 518                         | 50 138 615               | 0                         | 6 335 129 133 | 6 592 695 717                    | 50 138 615               | 0                         |  |
| III.                | FINANSZIROZÁSI 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 | 2 297 867 181                    | 0                        | 0                         |  |
| 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 | 2 297 867 181                    | 0                        | 0                         |  |
| 1.1.                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                             | 0                        | 0                         | 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             | 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 | 1 865 482 070                    | 0                        | 0                         |  |
|                     | Működési célú maradvány igénybevétel  | 0                             | 0                        | 0                         | 0             | 0                                    | 0                        | 0                         | 0             | 0                                     | 0                        | 0                         | 0             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
|                     | Felhalmozási célú maradvány igénybevétel  | 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 | 1 865 482 070                    | 0                        | 0                         |  |
| 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   | 432 385 111                      | 0                        | 0                         |  |
| 2.                  | Külföldi finanszírozás bevételei  | 0                             | 0                        | 0                         | 0             | 0                                    | 0                        | 0                         | 0             | 0                                     | 0                        | 0                         | 0             | 0                                | 0                        | 0                         |  |
|                     | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 6 037 848 560                 | 50 138 615               | 0                         | 6 087 987 175 | 7 311 375 594                        | 50 138 615               | 0                         | 7 361 514 209 | 8 465 676 715                         | 50 138 615               | 0                         | 8 515 815 330 | 8 890 562 898                    | 50 138 615               | 0                         |  |

## Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| Adatok forintban |  |                      |
|------------------|--|----------------------|
| Cím:             | 1. Önkormányzat  |                      |
| Sor-<br>szám     | Bevételek  | Összesen             |
|                  | zat IV.  |                      |
| <b>I.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>6 333 070 504</b> |
| <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>1 659 033 544</b> |
| <b>1.1.</b>      | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                 | <b>1 506 360 120</b> |
|                  | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                    | 313 295 600          |
|                  | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                     | 375 599 570          |
|                  | Egyes szociális és gyermek jövedelmi feladatok támogatása                  | 145 112 162          |
|                  | Gyermekéktetési feladatok támogatása                                       | 225 935 794          |
|                  | Kulturális feladatok támogatása  | 44 605 456           |
|                  | Működési célú központosított előirányzatok                                 | 0                    |
|                  | Egyéb működési célú központi támogatás                                     | 0                    |
|                  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                | 389 713 502          |
|                  | Elszámolásból származó bevételek   | 12 098 036           |
| <b>1.2.</b>      | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                  | <b>92 080 073</b>    |
| <b>1.3.</b>      | <b>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>    | <b>0</b>             |
| <b>1.4.</b>      | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>60 593 351</b>    |
|                  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (NEAK támogatás)                  | 59 893 351           |
|                  | Központi költségvetési szervtől  | 0                    |
|                  | - Mezőéri támogatás  | 0                    |
|                  | - Közfoglalkoztatás támogatása   | 0                    |
|                  | Társulástól és költszervétől működési célú támogatás                       | 0                    |
|                  | Egyéb fejezetei kezelésű előirányzatok                                     | 700 000              |
|                  | Helyi önkormányzattól  | 0                    |
| <b>2.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>4 600 000 000</b> |
|                  | Jövedelemadók  |                      |
| <b>2.1.</b>      | <b>Vagyoni típusú adók</b>   | <b>1 100 000 000</b> |
|                  | Építményadó  | 690 000 000          |
|                  | Telekadó   | 410 000 000          |
| <b>2.2.</b>      | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                     | <b>3 500 000 000</b> |
|                  | Helyi iparűzési adó  | 3 500 000 000        |
|                  | Gépjárműadó  | 0                    |
| <b>2.3.</b>      | <b>Egyéb adók</b>  | <b>0</b>             |
|                  | Talajterhelési díj   | 0                    |
|                  | Idegenforgalmi adó   | 0                    |
|                  | Egyéb adóbevételek   | 0                    |
| <b>2.4.</b>      | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>             |
|                  | Igazgatási szolgáltatási díjak   | 0                    |
|                  | Környezetvédelmi bírság  | 0                    |
|                  | Adóbírság  | 0                    |
|                  | Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei                           | 0                    |
| <b>3.</b>        | <b>Működési bevételek</b>  | <b>62 036 960</b>    |
| <b>3.1.</b>      | <b>Készletértékesítés ellenértéke</b>                                      | <b>0</b>             |
| <b>3.2.</b>      | <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>  | <b>19 400 000</b>    |
|                  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                                   | 5 400 000            |
|                  | Egyéb szolgáltatások bevétele  | 14 000 000           |
| <b>3.3.</b>      | <b>Tulajdonosi bevételek</b>   | <b>30 848 000</b>    |
|                  | Közterület használat   | 0                    |
|                  | ETV bérleti díj  | 28 848 000           |
|                  | Egyéb bérleti díj  | 2 000 000            |
| <b>3.4.</b>      | <b>Ellátási díjak</b>  | <b>0</b>             |
| <b>3.5.</b>      | <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                 | <b>7 788 960</b>     |
| <b>3.6.</b>      | <b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>                               | <b>0</b>             |

## Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| Adatok forintban |   |               |
|------------------|---|---------------|
| Cím:             | 1. Önkormányzat   |               |
| Sor-szám         | Bevételek   | Összesen      |
|                  | zat IV.   |               |
|                  |   | 0             |
| 3.7.             | Kamatbevételek  | 0             |
| 3.8.             | Egyéb működési bevételek  | 4 000 000     |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök   | 12 000 000    |
| 4.1.             | Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                    | 0             |
| 4.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 12 000 000    |
| II.              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  | 309 763 828   |
| 1.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 308 862 173   |
| 1.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 269 562 173   |
| 1.2.             | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül                                   | 0             |
| 1.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson                                      | 39 300 000    |
| 2.               | Felhalmozási bevételek  | 0             |
| 2.1.             | Immateriális javak értékesítése   | 0             |
| 2.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 0             |
|                  | Önkormányzati lakás értékesítés   | 0             |
|                  | Telekértékesítés  | 0             |
|                  | Egyéb ingatlan értékesítés  | 0             |
| 2.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0             |
| 2.4.             | Részeselek értékesítése   | 0             |
| 3.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 901 655       |
| 3.1.             | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                      | 0             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől | 0             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 901 655       |
|                  | Lakáscélú hitel visszafizetése  | 0             |
|                  | Munkáltatói hitel visszafizetése  | 0             |
|                  | Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)                                       | 901 655       |
| 3.4.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0             |
|                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 6 642 834 332 |
| III.             | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK  | 2 297 867 181 |
| 1.               | Belföldi finanszírozás bevételei  | 2 297 867 181 |
| 1.1.             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0             |
| 1.2.             | Belföldi értékpapírok bevételei   | 0             |
| 1.3.             | Maradvány igénybevétele   | 1 865 482 070 |
|                  | Működési célú maradvány igénybevétel  | 0             |
|                  | Felhalmozási célú maradvány igénybevétel  | 1 865 482 070 |
| 1.4.             | Államháztartáson belüli megelőlegezés   | 432 385 111   |
| 2.               | Külföldi finanszírozás bevételei  | 0             |
|                  | TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 8 940 701 513 |

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

| Cím<br>Sor-<br>szám | 1. Önkormányzat<br><br>Kiadások                                | 2021. évi eredeti előirányzat |                          |                           |                      | 2021. évi módosított előirányzat II. |                          |                           |                      | 2021. évi módosított előirányzat III. |                          |                           |                      | 2021. évi módosított |                          |
|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                     |  | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen             | Kötelező feladatok                   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen             | Kötelező feladatok                    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok |
|                     | 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                 | 11,0                 | 0,0                      |
|                     | 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                  | 0,0                  | 0,0                      |
| I.                  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>1 515 928 625</b>          | <b>495 141 700</b>       | <b>900 814 752</b>        | <b>2 911 885 077</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> | <b>2 529 417 820</b> | <b>713 046 959</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          | 145 498 332          | 63 750 861               |
| 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           | 22 622 840           | 15 952 304               |
| 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          | 586 865 440          | 233 040 942              |
| 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           | 23 002 821           | 19 319 201               |
| 5.                  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 964 689 080                   | 317 387 000              | 900 814 752               | 2 182 890 832        | 913 608 723                          | 391 588 195              | 0                         | 1 305 196 918        | 1 749 881 517                         | 379 961 770              | 0                         | 2 129 843 287        | 1 751 428 387        | 380 983 645              |
| 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          | 769 922 000          | 0                        |
| 5.2.                | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről       | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 160 675                              | 0                        | 0                         | 160 675              | 160 675                               | 0                        | 0                         | 160 675              | 0                    | 0                        |
| 5.3.                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                             | 49 987 000               | 0                         | 49 987 000           | 0                                    | 57 456 528               | 0                         | 57 456 528           | 0                                     | 63 160 103               | 0                         | 63 160 103           | 0                    | 64 374 478               |
| 5.4.                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről      | 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          | 1 630 000            | 316 609 167              |
| 5.5.                | Tartalékok   | 194 767 080                   | 0                        | 900 814 752               | 1 095 581 832        | 141 488 548                          | 0                        | 0                         | 141 488 548          | 977 761 342                           | 0                        | 0                         | 977 761 342          | 979 876 378          | 0                        |
|                     | 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           | 79 061 626           | 0                        |
|                     | Működési célú tartalék   | 136 607 218                   | 0                        | 33 884 130                | 170 491 348          | 42 845 418                           | 0                        | 0                         | 42 845 418           | 38 415 850                            | 0                        | 0                         | 38 415 850           | 33 884 130           | 0                        |
|                     | Felhalmozási célú tartalék                                     | 3 000 000                     | 0                        | 866 930 622               | 869 930 622          | 48 642 252                           | 0                        | 0                         | 48 642 252           | 909 777 992                           | 0                        | 0                         | 909 777 992          | 866 930 622          | 0                        |
| II.                 | <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>1 466 349 521</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> | <b>1 423 541 817</b> | <b>738 870 248</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        | 1 166 619 483        | 631 235 035              |
| 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          | 256 222 334          | 8 435 213                |
| 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           | 700 000              | 99 200 000               |
| 3.1.                | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                    | 0                    | 0                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 0                             | 0                        | 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                    | 0                    | 0                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                    | 85 000 000               | 0                         | 85 000 000           | 0                                     | 85 000 000               | 0                         | 85 000 000           | 0                    | 89 000 000               |
| 3.5.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről        | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 700 000                              | 6 000 000                | 0                         | 6 700 000            | 700 000                               | 7 700 000                | 0                         | 8 400 000            | 700 000              | 10 200 000               |
|                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>2 355 484 943</b>          | <b>801 241 700</b>       | <b>900 814 752</b>        | <b>4 057 541 395</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>3 952 959 628</b> | <b>1 451 917 201</b>     |
| III.                | <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>3 180 462 502</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 180 462 502</b> | <b>3 413 678 449</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 413 678 449</b> | <b>3 535 824 684</b> | <b>0</b>                 |
| 1.                  | Belföldi finanszírozás kiadásai                                | 180 645 200                   | 0                        | 2 750 615 332             | 2 931 260 532        | 3 180 462 502                        | 0                        | 0                         | 3 180 462 502        | 3 413 678 449                         | 0                        | 0                         | 3 413 678 449        | 3 535 824 684        | 0                        |
| 1.1.                | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről            | 180 645 200                   | 0                        | 0                         | 180 645 200          | 180 645 200                          | 0                        | 0                         | 180 645 200          | 180 645 200                           | 0                        | 0                         | 180 645 200          | 180 645 200          | 0                        |
|                     | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése                     | 180 645 200                   | 0                        | 0                         | 180 645 200          | 180 645 200                          | 0                        | 0                         | 180 645 200          | 180 645 200                           | 0                        | 0                         | 180 645 200          | 180 645 200          | 0                        |
|                     | Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése                      | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                    | 0                    | 0                        |
| 1.2.                | Belföldi értékpapírok kiadásai                                 | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                    | 0                    | 0                        |
| 1.3.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések 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          | 472 883 053          | 0                        |
| 1.4.                | Irányító szervi támogatás folyósítása                          | 0                             | 0                        | 2 710 117 390             | 2 710 117 390        | 2 742 835 245                        | 0                        | 0                         | 2 742 835 245        | 2 877 331 180                         | 0                        | 0                         | 2 877 331 180        | 2 882 296 431        | 0                        |
| 1.5.                | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 0                             | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                         | 0                    | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                    | 0                    | 0                        |
| 1.6.                | Pénzügyi lízing kiadásai                                       | 0                             | 0                        | 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                    | 0                    | 0                        |
| 2.1.                | Külföldi értékpapírok kiadásai                                 | 0                             | 0                        | 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                    | 0                    | 0                        |
|                     | <b>TÁRGYEVŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>2 536 130 143</b>          | <b>801 241 700</b>       | <b>3 651 430 084</b>      | <b>6 988 801 927</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> | <b>7 488 784 312</b> | <b>1 451 917 201</b>     |

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

| Cím: 1. Önkormányzat |   | Adat forintban                    |                      |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| Sor-<br>szám         | Kiadások  | itt előirányzat IV.               |                      |
|                      |   | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen             |
|                      | Engedélyezett létszámkeret                                    | 0,0                               | 11,0                 |
|                      | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                   | 0,0                               | 0,0                  |
|                      | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | <b>0</b>                          | <b>3 242 464 773</b> |
| 1.                   | Személyi juttatások   |                                   | 209 249 193          |
| 2.                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                                   | 38 575 144           |
| 3.                   | Dologi kiadások   |                                   | 819 906 382          |
| 4.                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                                   | 42 322 022           |
| 5.                   | Egyéb működési célú kiadások                                  | 0                                 | 2 132 412 032        |
| 5.1.                 | Elvonások és befizetések                                      | 0                                 | 769 922 000          |
| 5.2.                 | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre       | 0                                 | 0                    |
| 5.3.                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre      | 0                                 | 64 374 478           |
| 5.4.                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 0                                 | 318 239 167          |
| 5.5.                 | Tartalékok  | 0                                 | 979 876 378          |
|                      | Általános tartalék  | 0                                 | 79 061 626           |
|                      | Működési céltartalék  | 0                                 | 33 884 130           |
|                      | Felhalmozási céltartalék                                      | 0                                 | 866 930 622          |
|                      | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                | <b>0</b>                          | <b>2 162 412 065</b> |
| 1.                   | Beruházások   |                                   | 1 797 854 518        |
| 2.                   | Felújítások   |                                   | 264 657 547          |
| 3.                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                                 | 99 900 000           |
| 3.1.                 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0                                 |                      |
| 3.2.                 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                 |                      |
| 3.3.                 | Lakástámogatás  | 0                                 |                      |
| 3.4.                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | 0                                 | 89 000 000           |
| 3.5.                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                                 | 10 900 000           |
|                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>0</b>                          | <b>5 404 876 829</b> |
|                      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                           | <b>0</b>                          | <b>3 535 824 684</b> |
| 1.                   | Belföldi finanszírozás kiadásai                               | 0                                 | 3 535 824 684        |
| 1.1.                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                                   | 180 645 200          |
|                      | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése                    |                                   | 180 645 200          |
|                      | Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése                     |                                   | 0                    |
| 1.2.                 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                                   | 0                    |
| 1.3.                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                                   | 472 883 053          |
| 1.4.                 | Irányító szervi támogatás folyósítása                         |                                   | 2 882 296 431        |
| 1.5.                 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                            | 0                                 | 0                    |
| 1.6.                 | Pénzügyi lízing kiadásai                                      |                                   | 0                    |
| 2.                   | Külföldi finanszírozás kiadásai                               | 0                                 | 0                    |
| 2.1.                 | Külföldi értékpapírok kiadásai                                |                                   | 0                    |
| 2.2.                 | Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                           |                                   | 0                    |
|                      | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>0</b>                          | <b>8 940 701 513</b> |







## Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok forintban

| Megnevezés  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat II. | 2021. évi módosított előirányzat III. | 2021. évi módosított előirányzat IV. |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. Általános tartalék</b>  | <b>55 159 862</b>               | <b>50 000 878</b>                    | <b>29 567 500</b>                     | <b>79 061 626</b>                    |
| <b>2. Működési céltartalék</b>  | <b>136 607 218</b>              | <b>42 845 418</b>                    | <b>38 415 850</b>                     | <b>33 884 130</b>                    |
| 2.1. Környezetvédelmi alap  | 5 065 218                       | 65 218                               | 65 218                                | 65 218                               |
| 2.2. Polgármesteri keret  | 4 000 000                       | 2 755 000                            | 1 905 000                             | 533 062                              |
| 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                               | 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                            | 14 042 000                           |
| 2.12. Egyházak támogatása   |                                 |                                      |                                       |                                      |
| 2.13. Humán Alap  | 5 000 000                       | 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                            | 13 000 000                           |
| 2.18. Helyi esélyegyenlőségi program 8/2019. (I.21.) ÖK                         | 3 000 000                       | 3 000 000                            | 2 364 750                             | 255 350                              |
| <b>3. Felhalmozási céltartalék</b>  | <b>3 000 000</b>                | <b>48 642 252</b>                    | <b>909 777 992</b>                    | <b>866 930 622</b>                   |
| 3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok                                | 3 000 000                       | 3 000 000                            | 3 000 000                             | 500 000                              |
| <b>3.2. Fejlesztési céltartalék</b>   |                                 | <b>45 642 252</b>                    | <b>906 777 992</b>                    | <b>866 430 622</b>                   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>194 767 080</b>              | <b>141 488 548</b>                   | <b>977 761 342</b>                    | <b>979 876 378</b>                   |

2.5 melléklet

## A Vízügyi Építési Alap 2021. évi költségvetése

Adatok forintban

| Cím/a<br>Icím | Megnevezés                                    | 2021. évi bevételi<br>előirányzat | 2021. évi kiadási<br>előirányzat | 2021. évi bevételi<br>előirányzat II<br>módosítása | 2021. évi kiadási<br>előirányzat II<br>módosítása |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>1/1.</b>   | <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>                                 |
| <b>A)</b>     | <b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>                 |                                   |                                  |  |   |
| <b>I.</b>     | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>       | <b>36 637 000</b>                 |                                  | <b>36 637 000</b>                                  |   |
| <b>1.</b>     | <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. Rác Zug vízbekötés lakossági befizetések |                                   |                                  |  |   |
| <b>II.</b>    | <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>                                  |   |
| <b>III.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>               | <b>56 209 659</b>                 |                                  | <b>39 528 584</b>                                  |   |
| <b>1.</b>     | <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)</b>     | <b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b> |                                   |                                  |  |   |
| <b>IV.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>        |                                   | <b>0</b>                         |  | <b>0</b>  |
| <b>1.</b>     | <b>Tartalékok</b>                             |                                   | <b>0</b>                         |  | <b>0</b>  |
|               | 1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka        |                                   | 0                                |  | 0   |
| <b>2.</b>     | <b>Dologi kiadások</b>                        |                                   |                                  |  |   |
|               | Pistály-Szabadházihegy ivóvíz tanulmányterv   |                                   |                                  |  |   |
| <b>3.</b>     | <b>Egyéb kiadás</b>                           |                                   |                                  |  |   |
| <b>V.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>    |                                   | <b>107 556 318</b>               |  | <b>92 675 243</b>                                 |
| <b>1.</b>     | <b>Beruházások</b>                            |                                   | <b>0</b>                         |  | <b>0</b>  |
|               | GFT fejlesztési feladatai                     |                                   |                                  |  |   |
| <b>2.</b>     | <b>Felújítások</b>                            |                                   | <b>51 346 659</b>                |  | <b>51 346 659</b>                                 |
|               | Rác Zug vízbekötés                            |                                   |                                  |  |   |
|               | ÉTV közmű felújítás                           |                                   | 51 346 659                       |  | 51 346 659  |
| <b>3.</b>     | <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>                                 |
| <b>VI.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                |                                   | <b>0</b>                         |  | <b>0</b>  |

## A Környezetvédelmi Alap 2021. évi költségvetése

Adatok forintban

| Cím/a<br>lcím | Megnevezés                                    | 2021. évi bevételi<br>előirányzat | 2021. évi kiadási<br>előirányzat | 2021. évi bevételi<br>előirányzat | 2021. évi kiadási<br>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 Walla József Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| Cím:         |  | 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |                          |                   |                                      |                          |                   |                                       |                          |                   |                      |                          |
|--------------|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| Alcím:       |  | 3/1. Walla József Óvoda  |                          |                   |                                      |                          |                   |                                       |                          |                   |                      |                          |
| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat                                  |                          |                   | 2021. évi módosított előirányzat II. |                          |                   | 2021. évi módosított előirányzat III. |                          |                   | 2021. évi módosított |                          |
|              |  | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Összesen          | Kötelező feladatok                   | Önként vállalt feladatok | Összesen          | Kötelező feladatok                    | Önként vállalt feladatok | Összesen          | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok |
|              | Engedélyezett létszámkeret                                   | 13,0   |                          | 13,0              | 13,0                                 |                          | 13,0              | 13,0                                  |                          | 13,0              | 13,0                 |                          |
|              | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                  |  | 0,0                      |                   |                                      | 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>  | <b>1 270 000</b>     | <b>0</b>                 |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0  | 0                        | 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         | 1 270 000            | 0                        |
|              | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                          | 0  | 0                        | 0                 | 0                                    | 0                        | 0                 | 0                                     | 0                        | 0                 | 0                    | 0                        |
|              | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                              | 0  | 0                        | 0                 | 0                                    | 0                        | 0                 | 0                                     | 0                        | 0                 | 0                    | 0                        |
|              | 2.3. Tulajdonosi bevételek                                   | 0  | 0                        | 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         | 1 000 000            | 0                        |
|              | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                     | 270 000  | 0                        | 270 000           | 270 000                              | 0                        | 270 000           | 270 000                               | 0                        | 270 000           | 270 000              | 0                        |
|              | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                   | 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                        |
|              | 2.8. Egyéb működési bevételek                                | 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                        |
| <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>                 |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 1 270 000  | 0                        | 1 270 000         | 1 270 000                            | 0                        | 1 270 000         | 1 270 000                             | 0                        | 1 270 000         | 1 270 000            | 0                        |
| <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> | <b>79 296 879</b>    | <b>0</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        | 79 296 879           | 0                        |
|              | 1.1. Maradvány igénybevétele                                 | 0  | 0                        | 0                 | 1 727 296                            | 0                        | 1 727 296         | 1 727 296                             | 0                        | 1 727 296         | 1 727 296            | 0                        |
|              | 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        | 77 569 583           | 0                        |
|              | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 73 450 920   | 0                        | 73 450 920        | 76 310 704                           | 0                        | 76 310 704        | 80 566 879                            | 0                        | 80 566 879        | 80 566 879           | 0                        |
| <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> | <b>79 065 936</b>    | <b>0</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        | 54 305 000           | 0                        |
| 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         | 8 132 075            | 0                        |
| 3.           | Dologi kiadások  | 15 680 000   | 0                        | 15 680 000        | 15 045 338                           | 0                        | 15 045 338        | 15 045 338                            | 0                        | 15 045 338        | 14 974 415           | 0                        |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0  | 0                        | 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         | 1 654 446            | 0                        |
| <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>  | <b>1 500 943</b>     | <b>0</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         | 1 500 943            | 0                        |
| 2.           | Felújítások  | 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                        |
|              | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 73 450 920   | 0                        | 73 450 920        | 76 310 704                           | 0                        | 76 310 704        | 80 566 879                            | 0                        | 80 566 879        | 80 566 879           | 0                        |

## 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-<br>szám | Megnevezés   | Előirányzat IV..  |
|              |  | Összesen          |
|              | Engedélyezett létszámkeret                                     | 13,0              |
|              | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                    | 0,0               |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                        | <b>1 270 000</b>  |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                 |
| 2.           | Működési bevételek   | 1 270 000         |
|              | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                            | 0                 |
|              | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                | 0                 |
|              | 2.3. Tulajdonosi bevételek                                     | 0                 |
|              | 2.4. Ellátási díjak  | 1 000 000         |
|              | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                       | 270 000           |
|              | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                     | 0                 |
|              | 2.7. Kamatbevételek  | 0                 |
|              | 2.8. Egyéb működési bevételek                                  | 0                 |
| 3.           | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 0                 |
| <b>II.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                    | <b>0</b>          |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>1 270 000</b>  |
| <b>III.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>79 296 879</b> |
| 1.           | Belföldi finanszírozás bevételei                               | 79 296 879        |
|              | 1.1. Maradvány igénybevétele                                   | 1 727 296         |
|              | 1.2. Irányító szervi támogatás                                 | 77 569 583        |
|              | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>80 566 879</b> |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>79 065 936</b> |
| 1.           | Személyi juttatások  | 54 305 000        |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 8 132 075         |
| 3.           | Dologi kiadások  | 14 974 415        |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                 |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                   | 1 654 446         |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | <b>1 500 943</b>  |
| 1.           | Intézményi beruházások   | 1 500 943         |
| 2.           | Felújítások  | 0                 |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                 |
|              | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>80 566 879</b> |



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

Adatok forintban

| Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési |  |                               |                          |                    |                                      |                          |                    |                                       |                          |                    |                                      |                          |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Alcím: 3/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda                    |  |                               |                          |                    |                                      |                          |                    |                                       |                          |                    |                                      |                          |                    |
| Sor-<br>szám  | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat II. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat III. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat IV. |                          |                    |
|   |  | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Összesen           | 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               | 32,0                                 |                          | 32,0               |
|   | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma              |                               |                          | 0,0                |                                      |                          | 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>   | <b>3 810 000</b>                     | <b>0</b>                 | <b>3 810 000</b>   |
| 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                             | 0                        | 0                  | 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          | 3 810 000                            | 0                        | 3 810 000          |
|   | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                      | 0                             | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  |
|   | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                          | 0                             | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  |
|   | 2.3. Tulajdonosi bevételek                               | 0                             | 0                        | 0                  | 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          | 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            | 810 000                              | 0                        | 810 000            |
|   | 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                  |
| <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>           |
|   | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                         | 3 810 000                     | 0                        | 3 810 000          | 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>FINANSZIROZÁSI 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> | <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        | 214 531 396                          | 0                        | 214 531 396        |
|   | 1.1. Maradvány igénybevétele                             | 0                             | 0                        | 0                  | 1 099 039                            | 0                        | 1 099 039          | 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        | 213 432 357                          | 0                        | 213 432 357        |
|   | <b>TÁRGYEVÍ 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>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> | <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        | 144 747 040                          | 0                        | 144 747 040        |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 22 628 000                    | 0                        | 22 628 000         | 22 628 000                           | 0                        | 22 628 000         | 24 107 475                            | 0                        | 24 107 475         | 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         | 44 300 220                           | 0                        | 44 300 220         |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0                             | 0                        | 0                  | 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          | 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>   | <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          | 4 127 500                            | 0                        | 4 127 500          |
| 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                  |
|   | <b>TÁRGYEVÍ 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> | <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

| Cím:<br>m: szervek | 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |                               |                          |                    |                                      |                          |                    |                                       |                          |                    |                                      |                          |
|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                    | 3/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda                                 |                               |                          |                    |                                      |                          |                    |                                       |                          |                    |                                      |                          |
| Sor-<br>szám:      | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat II. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat III. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat IV. |                          |
|                    |  | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Összesen           | Kötelező feladatok                   | Önként vállalt feladatok | Összesen           | Kötelező feladatok                    | Önként vállalt feladatok | Összesen           | Kötelező feladatok                   | Önként vállalt feladatok |
|                    | Engedélyezett létszámkeret                                     | 55,0                          |                          | 55,0               | 55,0                                 |                          | 55,0               | 55,0                                  |                          | 55,0               | 55,0                                 |                          |
|                    | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                    |                               |                          | 0,0                |                                      |                          | 0,0                |                                       |                          | 0,0                |                                      |                          |
|                    | <b>I. 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>   | <b>7 874 000</b>                     | <b>0</b>                 |
| 1.                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                             | 0                        | 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          | 7 874 000                            | 0                        |
| 2.1.               | Készletértékesítés ellenértéke                                 | 0                             | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        |
| 2.2.               | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                             | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        |
| 2.3.               | Tulajdonosi bevételek  | 0                             | 0                        | 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          | 6 200 000                            | 0                        |
| 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          | 1 674 000                            | 0                        |
| 2.6.               | Általános forgalmi adó visszatérítése                          | 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                        |
| 2.8.               | Egyéb működési bevételek                                       | 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                        |
|                    | <b>II. 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>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>7 874 000</b>                     | <b>0</b>                 |
|                    | <b>III. 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> | <b>355 307 779</b>                   | <b>0</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        | 355 307 779                          | 0                        |
| 1.1.               | Maradvány igénybevétele  | 0                             | 0                        | 0                  | 2 363 201                            | 0                        | 2 363 201          | 2 363 201                             | 0                        | 2 363 201          | 2 363 201                            | 0                        |
| 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        | 352 944 578                          | 0                        |
|                    | <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>363 181 779</b>                   | <b>0</b>                 |
|                    | <b>I. 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> | <b>360 193 279</b>                   | <b>0</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        | 244 260 010                          | 0                        |
| 2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 38 136 300                    | 0                        | 38 136 300         | 38 136 300                           | 0                        | 38 136 300         | 40 714 725                            | 0                        | 40 714 725         | 40 714 725                           | 0                        |
| 3.                 | Dologi kiadások  | 80 844 000                    | 0                        | 80 844 000         | 76 072 470                           | 0                        | 76 072 470         | 76 072 470                            | 0                        | 76 072 470         | 73 655 470                           | 0                        |
| 4.                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                             | 0                        | 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          | 1 563 074                            | 0                        |
|                    | <b>II. 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>     | <b>2 988 500</b>                     | <b>0</b>                 |
| 1.                 | Intézményi beruházások   | 571 500                       | 0                        | 571 500            | 571 500                              | 0                        | 571 500            | 571 500                               | 0                        | 571 500            | 2 988 500                            | 0                        |
| 2.                 | Felújítások  | 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                        |
|                    | <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> | <b>363 181 779</b>                   | <b>0</b>                 |

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

Adatok forintban

|      |  |                    |
|------|--|--------------------|
| Ci   | 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési       |                    |
| m:   | szervek  |                    |
| Alc  | 3/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda                               |                    |
| Im   |  |                    |
| Sor  | Megnevezés   | Irányzat IV.       |
| szá  |  |                    |
| m:   |  | Összesen           |
|      | Engedélyezett létszámkeret                                   | 55,0               |
|      | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                  | 0,0                |
|      | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                   | <b>7 874 000</b>   |
| 1.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                  |
| 2.   | Működési bevételek   | 7 874 000          |
| 2.1. | Készletértékesítés ellenértéke                               | 0                  |
| 2.2. | Szolgáltatások ellenértéke                                   | 0                  |
| 2.3. | Tulajdonosi bevételek  | 0                  |
| 2.4. | Ellátási díjak   | 6 200 000          |
| 2.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | 1 674 000          |
| 2.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése                        | 0                  |
| 2.7. | Kamatbevételek   | 0                  |
| 2.8. | Egyéb működési bevételek                                     | 0                  |
| 3.   | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                  |
|      | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>              | <b>0</b>           |
|      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>7 874 000</b>   |
|      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>355 307 779</b> |
| 1.   | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 355 307 779        |
| 1.1. | Maradvány igénybevétele                                      | 2 363 201          |
| 1.2. | Irányító szervi támogatás                                    | 352 944 578        |
|      | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>363 181 779</b> |
|      | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    | <b>360 193 279</b> |
| 1.   | Személyi juttatások  | 244 260 010        |
| 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 714 725         |
| 3.   | Dologi kiadások  | 73 655 470         |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                  |
| 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 563 074          |
|      | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               | <b>2 988 500</b>   |
| 1.   | Intézményi beruházások                                       | 2 988 500          |
| 2.   | Felújítások  | 0                  |
| 3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                  |
|      | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat IV. |                          |                    |
|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|             |  | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Összesen           | 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               | 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                | 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>  | <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          | 1 900 000                            | 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          | 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         | 18 415 000                           | 0                        | 18 415 000         |
|             | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                      | 0                             | 0                        | 0                  | 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         | 14 500 000                           | 0                        | 14 500 000         |
|             | 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                                 | 3 915 000                     | 0                        | 3 915 000          | 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                  | 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                  |
| <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>           |
|             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 18 415 000                    | 0                        | 18 415 000         | 20 315 000                           | 0                        | 20 315 000         | 20 315 000                            | 0                        | 20 315 000         | 20 315 000                           | 0                        | 20 315 000         |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI 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> | <b>274 781 026</b>                   | <b>0</b>                 | <b>274 781 026</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        | 274 781 026                          | 0                        | 274 781 026        |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   | 0                             | 0                        | 0                  | 30 023 690                           | 0                        | 30 023 690         | 30 023 690                            | 0                        | 30 023 690         | 30 023 690                           | 0                        | 30 023 690         |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 220 077 300                   | 0                        | 220 077 300        | 222 732 300                          | 0                        | 222 732 300        | 241 901 485                           | 0                        | 241 901 485        | 244 757 336                          | 0                        | 244 757 336        |
|             | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 238 492 300                   | 0                        | 238 492 300        | 273 070 990                          | 0                        | 273 070 990        | 292 240 175                           | 0                        | 292 240 175        | 295 096 026                          | 0                        | 295 096 026        |
| <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> | <b>274 131 096</b>                   | <b>0</b>                 | <b>274 131 096</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         | 89 726 830                           | 0                        | 89 726 830         |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 11 742 000                    | 0                        | 11 742 000         | 11 742 000                           | 0                        | 11 742 000         | 12 704 185                            | 0                        | 12 704 185         | 15 127 206                           | 0                        | 15 127 206         |
| 3.          | Dologi kiadások  | 148 005 100                   | 0                        | 148 005 100        | 154 087 210                          | 0                        | 154 087 210        | 164 258 410                           | 0                        | 164 258 410        | 157 841 090                          | 0                        | 157 841 090        |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                             | 0                        | 0                  | 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         | 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>  | <b>20 964 930</b>                    | <b>0</b>                 | <b>20 964 930</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          | 6 582 180                            | 0                        | 6 582 180          |
| 2.          | Felújítások  | 1 498 600                     | 0                        | 1 498 600          | 14 382 750                           | 0                        | 14 382 750         | 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                  | 0                                    | 0                        | 0                  |
|             | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 238 492 300                   | 0                        | 238 492 300        | 273 070 990                          | 0                        | 273 070 990        | 292 240 175                           | 0                        | 292 240 175        | 295 096 026                          | 0                        | 295 096 026        |

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat |                             |            | 2021. évi módosított előirányzat II. |                             |            | 2021. évi módosított előirányzat III. |                             |            | 2021. évi módosított elő |                             |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
|              |  | Kötelező<br>feladatok         | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen   | Kötelező<br>feladatok                | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen   | Kötelező<br>feladatok                 | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen   | Kötelező<br>feladatok    | Önként vállalt<br>feladatok |
|              |  | 4,5                           | 1,0                         | 5,5        | 4,5                                  | 1,0                         | 5,5        | 4,5                                   | 1,0                         | 5,5        | 4,5                      | 1,0                         |
| 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        | 4,5                      | 1,0                         |
|              | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                    |                               |                             | 0,0        |                                      |                             | 0,0        |                                       |                             | 0,0        |                          |                             |
| I.           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                        | 0                             | 0                           | 0          | 0                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0                           | 0          | 0                        | 0                           |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                             | 0                           | 0          | 0                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0                           | 0          | 0                        | 0                           |
| 2.           | Működési bevételek   | 0                             | 0                           | 0          | 0                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0                           | 0          | 0                        | 0                           |
| 2.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                 | 0                             | 0                           | 0          | 0                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0                           | 0          | 0                        | 0                           |
| 2.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                             | 0                           | 0          | 0                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0                           | 0          | 0                        | 0                           |
| 2.3.         | Tulajdonosi bevételek  | 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                           |
| 2.5.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 0                             | 0                           | 0          | 0                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0                           | 0          | 0                        | 0                           |
| 2.6.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                          | 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                           |
| 2.8.         | Egyéb működési bevételek                                       | 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                           |
| II.          | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                    | 0                             | 0                           | 0          | 0                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0                           | 0          | 0                        | 0                           |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | 0                             | 0                           | 0          | 0                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0                           | 0          | 0                        | 0                           |
| III.         | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                | 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 | 54 072 801               | 11 570 140                  |
| 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 | 54 072 801               | 11 570 140                  |
| 1.1.         | Maradvány igénybevétele  |                               | 0                           | 0          | 8 738 781                            | 0                           | 8 738 781  | 8 738 781                             | 0                           | 8 738 781  | 8 738 781                | 0                           |
| 1.2.         | Irányító szervei 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 | 45 334 020               | 11 570 140                  |
|              | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | 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 | 54 072 801               | 11 570 140                  |
| I.           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | 40 557 540                    | 9 376 695                   | 49 934 235 | 48 393 321                           | 11 376 695                  | 59 770 016 | 50 327 446                            | 11 746 795                  | 62 074 241 | 49 582 101               | 11 570 140                  |
| 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 | 24 179 000               | 6 718 000                   |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a     | 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  | 3 615 220                | 1 049 040                   |
| 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 | 13 538 122               | 3 803 100                   |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                             | 0                           | 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  | 8 249 759                | 0                           |
| II.          | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | 3 568 700                     | 0                           | 3 568 700  | 3 568 700                            | 0                           | 3 568 700  | 3 568 700                             | 0                           | 3 568 700  | 4 490 700                | 0                           |
| 1.           | Intézményi beruházások   | 3 568 700                     | 0                           | 3 568 700  | 3 568 700                            | 0                           | 3 568 700  | 3 568 700                             | 0                           | 3 568 700  | 4 490 700                | 0                           |
| 2.           | Felújítások  | 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                           |
|              | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | 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 | 54 072 801               | 11 570 140                  |

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

Adatok forintban

| Cím:        | 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |                   |
|-------------|--|-------------------|
| Alcím:      | 3/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény          |                   |
| Sor-szám    | Megnevezés   | irányzat IV.      |
|             |  | Összesen          |
|             | Engedélyezett létszámkeret                                     | 5,5               |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                    | 0,0               |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                        | <b>0</b>          |
| 1.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                 |
| 2.          | Működési bevételek   | 0                 |
|             | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                            | 0                 |
|             | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                | 0                 |
|             | 2.3. Tulajdonosi bevételek                                     | 0                 |
|             | 2.4. Ellátási díjak  | 0                 |
|             | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                       | 0                 |
|             | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                     | 0                 |
|             | 2.7. Kamatbevételek  | 0                 |
|             | 2.8. Egyéb működési bevételek                                  | 0                 |
| 3.          | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 0                 |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                    | <b>0</b>          |
|             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                               | 0                 |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>65 642 941</b> |
| 1.          | Belföldi finanszírozás bevételei                               | 65 642 941        |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele                                   | 8 738 781         |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás                                 | 56 904 160        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>65 642 941</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>61 152 241</b> |
| 1.          | Személyi juttatások  | 30 897 000        |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 4 664 260         |
| 3.          | Dologi kiadások  | 17 341 222        |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                 |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások                                   | 8 249 759         |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | <b>4 490 700</b>  |
| 1.          | Intézményi beruházások   | 4 490 700         |
| 2.          | Felújítások  | 0                 |
| 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                 |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>65 642 941</b> |

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

| Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |   |                               |                          |                    |                                      |                          |                    |                                       |                          |                    |                                  |                          |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Alcím: 3/6. Segítő Kéz Szolgálat                                    |   |                               |                          |                    |                                      |                          |                    |                                       |                          |                    |                                  |                          |
| Sor-<br>szám  | Megnevezés  | 2021. évi eredeti előirányzat |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat II. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat III. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat |                          |
|   |   | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Összesen           | Kötelező feladatok                   | Önként vállalt feladatok | Összesen           | Kötelező feladatok                    | Önként vállalt feladatok | Összesen           | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |
|   | Engedélyezett létszámkeret                              | 19,0                          |                          | 19,0               | 20,0                                 |                          | 20,0               | 20,0                                  |                          | 20,0               | 20,0                             |                          |
|   | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma             |                               |                          | 0,0                |                                      |                          | 0,0                |                                       |                          | 0,0                |                                  |                          |
| I.  | <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>  | <b>10 160 000</b>                | <b>0</b>                 |
| 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                             | 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         | 10 160 000                       | 0                        |
| 2.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                          | 0                             | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                  | 0                                | 0                        |
| 2.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                              | 0                             | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                  | 0                                | 0                        |
| 2.3.  | Tulajdonosi bevételek                                   | 0                             | 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          | 8 000 000                        | 0                        |
| 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          | 2 160 000                        | 0                        |
| 2.6.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                   | 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                        |
| 2.8.  | Egyéb működési bevételek                                | 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                        |
| II.   | <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>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>10 160 000</b>                | <b>0</b>                 |
| III.  | <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> | <b>179 692 234</b>               | <b>0</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        | 179 692 234                      | 0                        |
| 1.1.  | Maradvány igénybevétele                                 | 0                             | 0                        | 0                  | 1 510 434                            | 0                        | 1 510 434          | 1 510 434                             | 0                        | 1 510 434          | 1 510 434                        | 0                        |
| 1.2.  | Irányító szervi támogatás                               | 160 282 500                   | 0                        | 160 282 500        | 168 872 500                          | 0                        | 168 872 500        | 177 338 650                           | 0                        | 177 338 650        | 178 181 800                      | 0                        |
|   | <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>189 852 234</b>               | <b>0</b>                 |
| I.  | <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> | <b>185 728 403</b>               | <b>0</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        | 108 201 222                      | 0                        |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 14 743 000                    | 0                        | 14 743 000         | 14 998 178                           | 0                        | 14 998 178         | 16 049 078                            | 0                        | 16 049 078         | 16 247 478                       | 0                        |
| 3.  | Dologi kiadások   | 59 920 000                    | 0                        | 59 920 000         | 58 966 294                           | 0                        | 58 966 294         | 59 601 544                            | 0                        | 59 601 544         | 60 215 563                       | 0                        |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                             | 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          | 1 064 140                        | 0                        |
| II.   | <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>   | <b>4 123 831</b>                 | <b>0</b>                 |
| 1.  | Intézményi beruházások                                  | 673 100                       | 0                        | 673 100            | 5 373 100                            | 0                        | 5 373 100          | 5 373 100                             | 0                        | 5 373 100          | 4 123 831                        | 0                        |
| 2.  | Felújítások   | 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                        |
|   | <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> | <b>189 852 234</b>               | <b>0</b>                 |

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

Adatok forintban

| Cím:         | 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetés   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Alcím:       | 3/6. Segítő Kéz Szolgálat                               |                    |
| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Irányzat IV.       |
|              |   | Összesen           |
|              | Engedélyezett létszámkeret                              | 20,0               |
|              | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma             | 0,0                |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                 | <b>10 160 000</b>  |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                  |
| 2.           | Működési bevételek                                      | 10 160 000         |
|              | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                     | 0                  |
|              | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                         | 0                  |
|              | 2.3. Tulajdonosi bevételek                              | 0                  |
|              | 2.4. Ellátási díjak                                     | 8 000 000          |
|              | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 160 000          |
|              | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése              | 0                  |
|              | 2.7. Kamatbevételek                                     | 0                  |
|              | 2.8. Egyéb működési bevételek                           | 0                  |
| 3.           | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                  |
| <b>II.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>             | <b>0</b>           |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        | 10 160 000         |
| <b>III.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>179 692 234</b> |
| 1.           | Belföldi finanszírozás bevételei                        | 179 692 234        |
|              | 1.1. Maradvány igénybevétele                            | 1 510 434          |
|              | 1.2. Irányító szervi támogatás                          | 178 181 800        |
|              | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>189 852 234</b> |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                  | <b>185 728 403</b> |
| 1.           | Személyi juttatások                                     | 108 201 222        |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 16 247 478         |
| 3.           | Dologi kiadások   | 60 215 563         |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                  |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                            | 1 064 140          |
| <b>II.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>              | <b>4 123 831</b>   |
| 1.           | Intézményi beruházások                                  | 4 123 831          |
| 2.           | Felújítások   | 0                  |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                  |
|              | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>189 852 234</b> |



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

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2021. évi eredeti előirányzat |                             |                    | 2021. évi módosított előirányzat II. |                             |                    | 2021. évi módosított előirányzat III. |                             |                    | 2021. évi módosított előir |                             |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
|              |   | Kötelező<br>feladatok         | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen           | Kötelező<br>feladatok                | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen           | Kötelező<br>feladatok                 | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen           | Kötelező<br>feladatok      | Önként vállalt<br>feladatok |
|              | Engedélyezett létszámkeret                            | 24,0                          |                             | 24,0               | 24,0                                 |                             | 24,0               | 24,0                                  |                             | 24,0               | 24,0                       |                             |
|              | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma           | 0,0                           |                             | 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>   | <b>6 985 000</b>           | <b>0</b>                    |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                             | 0                           | 0                  | 0                                    | 0                           | 0                  | 0                                     | 0                           | 0                  | 0                          | 0                           |
| <b>2.</b>    | <b>Működési 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>   | <b>6 985 000</b>           | <b>0</b>                    |
| 2.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                        | 0                             | 0                           | 0                  | 0                                    | 0                           | 0                  | 0                                     | 0                           | 0                  | 0                          | 0                           |
| 2.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                            | 0                             | 0                           | 0                  | 0                                    | 0                           | 0                  | 0                                     | 0                           | 0                  | 0                          | 0                           |
| 2.3.         | Tulajdonosi bevételek                                 | 0                             | 0                           | 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          | 5 500 000                  | 0                           |
| 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          | 1 485 000                  | 0                           |
| 2.6.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                 | 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                           |
| 2.8.         | Egyéb működési bevételek                              | 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                           |
| <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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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>   | <b>6 985 000</b>           | <b>0</b>                    |
| <b>III.</b>  | <b>FINANSZIROZÁSI 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> | <b>167 344 599</b>         | <b>0</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        | 167 344 599                | 0                           |
| 1.1.         | Maradvány igénybevétele                               | 0                             | 0                           | 0                  | 3 314 653                            | 0                           | 3 314 653          | 3 314 653                             | 0                           | 3 314 653          | 3 314 653                  | 0                           |
| 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        | 164 029 946                | 0                           |
|              | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>158 211 280</b>            | <b>0</b>                    | <b>158 211 280</b> | <b>165 020 299</b>                   | <b>0</b>                    | <b>165 020 299</b> | <b>174 329 599</b>                    | <b>0</b>                    | <b>174 329 599</b> | <b>174 329 599</b>         | <b>0</b>                    |
| <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> | <b>171 027 599</b>         | <b>0</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        | 116 935 545                | 0                           |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul | 16 320 000                    | 0                           | 16 320 000         | 16 320 000                           | 0                           | 16 320 000         | 17 569 300                            | 0                           | 17 569 300         | 18 003 955                 | 0                           |
| 3.           | Dologi kiadások                                       | 33 304 080                    | 0                           | 33 304 080         | 32 787 951                           | 0                           | 32 787 951         | 32 787 951                            | 0                           | 32 787 951         | 32 787 951                 | 0                           |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 0                             | 0                           | 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          | 3 300 148                  | 0                           |
| <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>   | <b>3 302 000</b>           | <b>0</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          | 3 302 000                  | 0                           |
| 2.           | Felújítások   | 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                           |
|              | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>158 211 280</b>            | <b>0</b>                    | <b>158 211 280</b> | <b>165 020 299</b>                   | <b>0</b>                    | <b>165 020 299</b> | <b>174 329 599</b>                    | <b>0</b>                    | <b>174 329 599</b> | <b>174 329 599</b>         | <b>0</b>                    |

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

Adatok forintban

| Cím:        | 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező                     |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Alcím:      | Költségvetési szervek  |                    |
| Sor-szám    | Megnevezés   | Összesen           |
|             | Engedélyezett létszámkeret                                   | 24,0               |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                  | 0,0                |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                      | <b>6 985 000</b>   |
| 1.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                  |
| 2.          | Működési bevételek   | 6 985 000          |
|             | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                          | 0                  |
|             | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                              | 0                  |
|             | 2.3. Tulajdonosi bevételek                                   | 0                  |
|             | 2.4. Ellátási díjak  | 5 500 000          |
|             | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                     | 1 485 000          |
|             | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                   | 0                  |
|             | 2.7. Kamatbevételek  | 0                  |
|             | 2.8. Egyéb működési bevételek                                | 0                  |
| 3.          | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                  | <b>0</b>           |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>6 985 000</b>   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>167 344 599</b> |
| 1.          | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 167 344 599        |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele                                 | 3 314 653          |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás                               | 164 029 946        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>174 329 599</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>171 027 599</b> |
| 1.          | Személyi juttatások  | 116 935 545        |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 003 955         |
| 3.          | Dologi kiadások  | 32 787 951         |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                  |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 300 148          |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>3 302 000</b>   |
| 1.          | Intézményi beruházások                                       | 3 302 000          |
| 2.          | Felújítások  | 0                  |
| 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                  |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>174 329 599</b> |

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

Adatok forintban

| Cím:        | 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |                               |                          |                    |                                      |                          |                    |                                       |                          |                    |                                      |                          |                    |
|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|             | 2/8. Törökbálinti Városgondnokság                              |                               |                          |                    |                                      |                          |                    |                                       |                          |                    |                                      |                          |                    |
| Sor-szám    | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat II. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat III. |                          |                    | 2021. évi módosított előirányzat IV. |                          |                    |
|             |  | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Összesen           | 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              | 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                | 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>  | <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                  | 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         | 75 800 000                           | 0                        | 75 800 000         |
| 2.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                 | 0                             | 0                        | 0                  | 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         | 20 000 000                           | 0                        | 20 000 000         |
| 2.3.        | Tulajdonosi bevételek  | 0                             | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  |
| 2.4.        | Elátási díjak  | 40 000 000                    | 0                        | 40 000 000         | 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         | 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          | 5 000 000                            | 0                        | 5 000 000          |
| 2.7.        | Kamatbevételek, kártérítések                                   | 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                  |
| <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>           |
|             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                               | 75 800 000                    | 0                        | 75 800 000         | 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> | <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        | 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          | 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        | 793 495 351                          | 0                        | 793 495 351        |
|             | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 856 949 585                   | 0                        | 856 949 585        | 856 764 885                          | 0                        | 856 764 885        | 878 929 335                           | 0                        | 878 929 335        | 878 929 335                          | 0                        | 878 929 335        |
| <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> | <b>848 947 940</b>                   | <b>0</b>                 | <b>848 947 940</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        | 290 846 950                          | 0                        | 290 846 950        |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 45 944 340                    | 0                        | 45 944 340         | 45 838 552                           | 0                        | 45 838 552         | 48 813 002                            | 0                        | 48 813 002         | 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        | 509 287 988                          | 0                        | 509 287 988        |
| 4.          | Előtett pénzbeli juttatásai                                    | 0                             | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                        | 0                  |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                             | 0                        | 0                  | 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>  | <b>29 981 395</b>                    | <b>0</b>                 | <b>29 981 395</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         | 27 481 400                           | 0                        | 27 481 400         |
| 2.          | Felújítások  | 2 499 995                     | 0                        | 2 499 995          | 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                  | 0                                    | 0                        | 0                  |
|             | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 856 949 585                   | 0                        | 856 949 585        | 856 764 885                          | 0                        | 856 764 885        | 878 929 335                           | 0                        | 878 929 335        | 878 929 335                          | 0                        | 878 929 335        |





6. melléklet

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

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

