

Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat IV.				2021. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 409 702 560	54 236 960	0	4 463 939 520	6 412 587 544	49 236 960	0	6 461 824 504	6 720 648 425	49 236 384	0	6 769 884 809
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 448 560	12 600 000	0	1 775 048 560	1 648 333 544	12 600 000	0	1 660 933 544	1 662 544 808	12 600 000	0	1 675 144 808
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 712 448 560	12 600 000	0	1 725 048 560	1 493 760 120	12 600 000	0	1 506 360 120	1 493 760 120	12 600 000	0	1 506 360 120
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	92 080 073	0	0	92 080 073	92 080 073	0	0	92 080 073
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	62 493 351	0	0	62 493 351	76 704 615	0	0	76 704 615
2.	Közhatalmi bevételek	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	4 600 000 000	0	0	4 600 000 000	4 821 283 258	0	0	4 821 283 258
	Jövedelemadók												
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 135 958 548	0	0	1 135 958 548
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	3 654 679 028	0	0	3 654 679 028
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 200	0	0	1 010 200
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	29 635 482	0	0	29 635 482
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	13 855 293	0	0	13 855 293
	Más közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	15 780 189	0	0	15 780 189
3.	Működési bevételek	147 254 000	41 636 960	0	188 890 960	152 254 000	36 636 960	0	188 890 960	213 978 642	36 636 384	0	250 615 026
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	55 900 000	0	0	55 900 000	55 900 000	0	0	55 900 000	62 994 148	0	0	62 994 148
	3.3. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000	0	28 847 548	0	28 847 548
	3.4. Ellátási díjak	63 700 000	0	0	63 700 000	63 700 000	0	0	63 700 000	70 847 522	0	0	70 847 522
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 654 000	7 788 960	0	29 442 960	21 654 000	7 788 960	0	29 442 960	30 760 890	7 788 836	0	38 549 726
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	39 389 000	0	0	39 389 000
	3.7. Kamatbevételek, kárterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	303 874	0	0	303 874
	3.8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	9 683 208	0	0	9 683 208
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	22 841 717	0	0	22 841 717
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	22 841 717	0	0	22 841 717
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000 000	901 655	0	100 901 655	308 862 173	901 655	0	309 763 828	313 493 855	22 082 357	0	335 576 212
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	308 862 173	0	0	308 862 173	308 862 173	0	0	308 862 173
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	269 562 173	0	0	269 562 173	269 562 173	0	0	269 562 173
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	39 300 000	0	0	39 300 000	39 300 000	0	0	39 300 000
2.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	759 219	10 734 932	0	11 494 151
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	627 660	10 679 932	0	11 307 592
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	131 559	55 000	0	186 559
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	3 872 463	11 347 425	0	15 219 888
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	2 087 797	0	2 087 797
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	3 872 463	9 259 628	0	13 132 091
	3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 509 702 560	55 138 615	0	4 564 841 175	6 721 449 717	50 138 615	0	6 771 588 332	7 034 142 280	71 318 741	0	7 105 461 021
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 453 332 483	0	0	2 453 332 483	2 453 332 483	0	0	2 453 332 483
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 453 332 483	0	0	2 453 332 483	2 453 332 483	0	0	2 453 332 483
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	432 385 111	0	0	432 385 111	432 385 111	0	0	432 385 111
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 020 947 372	0	0	2 020 947 372	2 020 947 372	0	0	2 020 947 372
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitei, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 159 702 560	55 138 615	0	6 214 841 175	9 174 782 200	50 138 615	0	9 224 920 815	9 487 474 763	71 318 741	0	9 558 793 504

Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Sorszám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat IV.				2021. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 277 527 585	544 208 715	1 229 000	4 822 965 300	4 588 791 495	1 744 174 401	1 316 430	6 334 282 326	3 996 556 462	552 787 688	613 832	4 549 957 982
1.	Személyi juttatások	1 530 266 160	78 233 200	40 000	1 608 539 360	1 719 521 749	98 733 061	127 430	1 818 382 240	1 603 682 761	84 811 984	87 430	1 688 582 175
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 260 265	12 527 715	16 000	267 803 980	282 701 982	21 382 864	16 000	304 100 846	265 777 093	11 475 884	0	277 252 977
3.	Dologi kiadások	1 509 312 080	112 060 800	1 173 000	1 622 545 880	1 699 932 870	243 879 252	1 173 000	1 944 985 122	1 260 173 326	112 784 839	526 402	1 373 484 567
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	24 000 000	0	42 000 000	23 002 821	19 319 201	0	42 322 022	19 589 155	9 808 180	0	29 397 335
5.	Egyéb működési célú kiadások	964 689 080	317 387 000	0	1 282 076 080	863 632 073	1 360 860 023	0	2 224 492 096	847 334 127	333 906 801	0	1 181 240 928
	5.1. Elvonások és befizetések	769 922 000			769 922 000	862 002 073			862 002 073	845 296 627		0	845 296 627
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0			0				0	0			0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		49 987 000		49 987 000	0	64 374 478		64 374 478		50 571 375		50 571 375
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		267 400 000		267 400 000	1 630 000	316 609 167		318 239 167	2 037 500	283 335 426		285 372 926
	5.5. Tartalékok	194 767 080			194 767 080	0	979 876 378		979 876 378	0			0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	864 632 733	306 100 000	0	1 170 732 733	1 498 230 598	738 879 638	0	2 237 110 236	574 797 058	203 625 170	0	778 422 228
1.	Beruházások	753 077 820	306 100 000	0	1 059 177 820	1 224 425 519	631 244 425	0	1 855 669 944	454 158 978	123 449 332	0	577 608 310
2.	Felújítások	111 554 913	0	0	111 554 913	273 105 079	8 435 213	0	281 540 292	120 638 080	0	0	120 638 080
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	700 000	99 200 000	0	99 900 000	0	80 175 838	0	80 175 838
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 160 318	850 308 715	1 229 000	5 993 698 033	6 087 022 093	2 483 054 039	1 316 430	8 571 392 562	4 571 353 520	756 412 858	613 832	5 328 380 210
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	221 143 142	0	0	221 143 142	653 528 253	0	0	653 528 253	3 110 678 119	0	0	3 110 678 119
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	221 143 142	0	0	221 143 142	653 528 253	0	0	653 528 253	3 110 678 119	0	0	3 110 678 119
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	180 645 200	0	0	180 645 200	180 645 200	0	0	180 645 200	180 645 156	0	0	180 645 156
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 497 942	0	0	40 497 942	472 883 053	0	0	472 883 053	430 032 963	0	0	430 032 963
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 363 303 460	850 308 715	1 229 000	6 214 841 175	6 740 550 346	2 483 054 039	1 316 430	9 224 920 815	7 682 031 639	756 412 858	613 832	8 439 058 329

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat IV.				2021. évi teljesítés			
Sor-szám	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 287 848 560	49 236 960	0	4 337 085 520	6 283 833 544	49 236 960	0	6 333 070 504	6 545 568 577	49 236 384	0	6 594 804 961
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 448 560	12 600 000	0	1 775 048 560	1 646 433 544	12 600 000	0	1 659 033 544	1 660 644 808	12 600 000	0	1 673 244 808
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 712 448 560	12 600 000	0	1 725 048 560	1 493 760 120	12 600 000	0	1 506 360 120	1 493 760 120	12 600 000	0	1 506 360 120
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 205 133		0	312 205 133	313 295 600		0	313 295 600	313 295 600		0	313 295 600
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	357 932 100		0	357 932 100	375 599 570		0	375 599 570	375 599 570		0	375 599 570
	Egyes szociális és gyermek jöléti feladatok támogatása	94 204 600		0	94 204 600	145 112 162		0	145 112 162	145 112 162		0	145 112 162
	Gyermekéktézetési feladatok támogatása	216 910 807		0	216 910 807	225 935 794		0	225 935 794	225 935 794		0	225 935 794
	Kulturális feladatok támogatása	31 195 920	12 600 000	0	43 795 920	32 005 456	12 600 000	0	44 605 456	32 005 456	12 600 000	0	44 605 456
	Működési célú központosított előirányzatok			0	0			0	0			0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás			0	0			0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	700 000 000		0	700 000 000	389 713 502		0	389 713 502	389 713 502		0	389 713 502
	Elszámolásból származó bevételek	0		0	0	12 098 036		0	12 098 036	12 098 036		0	12 098 036
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	92 080 073	0	0	92 080 073	92 080 073	0	0	92 080 073
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	60 593 351	0	0	60 593 351	74 804 615	0	0	74 804 615
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (NEAK támogatás)	50 000 000	0	0	50 000 000	59 893 351	0	0	59 893 351	59 877 700	0	0	59 877 700
	Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 851	0	0	2 855 851
	Elkülönített állami pénzalaptól tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Társulástól és költ.szervétől működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 971 788	0	0	1 971 788
	Egyéb fejezeto kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	700 000		0	700 000	6 780 000		0	6 780 000
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 276	0	0	1 319 276
2.	Közhatalmi bevételek	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	4 600 000 000	0	0	4 600 000 000	4 819 713 258	0	0	4 819 713 258
	Jövedelemadók												
	2.1. Vagyoní típusú adók	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 135 958 548	0	0	1 135 958 548
	Építményadó	690 000 000	0	0	690 000 000	690 000 000	0	0	690 000 000	721 156 469	0	0	721 156 469
	Telekadó	410 000 000	0	0	410 000 000	410 000 000	0	0	410 000 000	414 802 079	0	0	414 802 079
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	3 654 679 028	0	0	3 654 679 028
	Helyi iparüzési adó	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	3 654 679 028	0	0	3 654 679 028
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 200	0	0	1 010 200
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 200	0	0	1 010 200
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	28 065 482	0	0	28 065 482
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	13 855 293	0	0	13 855 293
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	193 734	0	0	193 734
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	510 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	13 506 455	0	0	13 506 455
3.	Működési bevételek	25 400 000	36 636 960	0	62 036 960	25 400 000	36 636 960	0	62 036 960	42 368 794	36 636 384	0	79 005 178
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	19 683 676	0	0	19 683 676
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 400 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	5 400 000	3 774 246	0	0	3 774 246
	Egyéb szolgáltatások bevétele	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	15 909 430	0	0	15 909 430
	3.3. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000	2 000 000	28 848 000	0	30 848 000	0	28 847 548	0	28 847 548
	Közterület használat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÉTV bérleti díj	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 847 548	0	28 847 548
	Egyéb bérleti díj	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	435 602	0	0	435 602
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960	7 713 720	7 788 836	0	15 502 556
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	7 068 000	0	0	7 068 000
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	7 467 796	0	0	7 467 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	22 841 717	0	0	22 841 717
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	22 841 717	0	0	22 841 717
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000 000	901 655	0	100 901 655	308 862 173	901 655	0	309 763 828	313 362 296	22 082 357	0	335 444 653
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	308 862 173	0	0	308 862 173	308 862 173	0	0	308 862 173
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	269 562 173	0	0	269 562 173	269 562 173	0	0	269 562 173
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	39 300 000	0	0	39 300 000	39 300 000	0	0	39 300 000
2.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	627 660	10 734 932	0	11 362 592
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	627 660	10 679 932	0	11 307 592

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

Cím: 1. Önkormányzat													
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat IV.				2021. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Önkormányzati lakás értékesítés	100 000 000		0	100 000 000	0		0	0	0		0	0
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0		0	0	0		0	0	627 660	10 679 932	0	11 307 592
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	3 872 463	11 347 425	0	15 219 888
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	2 087 797	0	2 087 797
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	Munkáltatói hitel visszafizetése	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	2 087 797	0	2 087 797
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	3 872 463	9 259 628	0	13 132 091
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 387 848 560	50 138 615	0	4 437 987 175	6 592 695 717	50 138 615	0	6 642 834 332	6 858 930 873	71 318 741	0	6 930 249 614
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 297 867 181	0	0	2 297 867 181	2 297 867 181	0	0	2 297 867 181
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	2 297 867 181	0	0	2 297 867 181	2 297 867 181	0	0	2 297 867 181
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 865 482 070	0	0	1 865 482 070	1 865 482 070	0	0	1 865 482 070
	Működési célú maradvány igénybevétel	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
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	432 385 111	0	0	432 385 111	432 385 111	0	0	432 385 111
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	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	8 890 562 898	50 138 615	0	8 940 701 513	9 156 798 054	71 318 741	0	9 228 116 795

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adat forintban

Cím:	1. Önkormányzat													
	Sor-szám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat IV.				2021. évi teljesítés			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 515 928 625	495 141 700	0	2 011 070 325	2 529 417 820	713 046 953	0	3 242 464 773	1 258 447 031	489 018 492	0	1 747 465 523	
1.	Személyi juttatások	145 115 660	43 500 000		188 615 660	145 498 332	63 750 861		209 249 193	130 387 082	38 068 589		168 455 671	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 493 185	7 143 500		29 636 685	22 622 840	15 952 304		38 575 144	22 157 652	4 358 132		26 515 784	
3.	Dologi kiadások	365 630 700	103 111 200		468 741 900	586 865 440	233 040 942		819 906 382	331 059 088	102 876 790		433 935 878	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	24 000 000		42 000 000	23 002 821	19 319 201		42 322 022	19 589 155	9 808 180		29 397 335	
5.	Egyéb működési célú kiadások	964 689 080	317 387 000	0	1 282 076 080	1 751 428 387	380 983 645	0	2 132 412 032	755 254 054	333 906 801	0	1 089 160 855	
5.1.	Elvonások és befizetések	769 922 000	0	0	769 922 000	769 922 000	0	0	769 922 000	753 216 554	0	0	753 216 554	
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 987 000	0	49 987 000	0	64 374 478	0	64 374 478	0	50 571 375	0	50 571 375	
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	267 400 000	0	267 400 000	1 630 000	316 609 167	0	318 239 167	2 037 500	283 335 426	0	285 372 926	
5.5.	Tartalékok	194 767 080	0	0	194 767 080	979 876 378	0	0	979 876 378	0	0	0	0	
	Általános tartalék	55 159 862	0	0	55 159 862	79 061 626	0	0	79 061 626	0	0	0	0	
	Működési céltartalék	136 607 218	0	0	136 607 218	33 884 130	0	0	33 884 130	0	0	0	0	
	Felhalmozási céltartalék	3 000 000	0	0	3 000 000	866 930 622	0	0	866 930 622	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	839 556 318	306 100 000	0	1 145 656 318	1 423 541 817	738 870 248	0	2 162 412 065	511 934 911	203 607 781	0	715 542 692	
1.	Beruházások	732000000	306 100 000		1 038 100 000	1 166 619 483	631 235 035		1 797 854 518	405 679 581	123 431 943		529 111 524	
2.	Felújítások	107 556 318	0		107 556 318	256 222 334	8 435 213		264 657 547	106 255 330	0		106 255 330	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	700 000	99 200 000	0	99 900 000	0	80 175 838	0	80 175 838	
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	89 000 000	0	89 000 000	0	72 475 838	0	72 475 838	
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	700 000	10 200 000	0	10 900 000	0	7 700 000	0	7 700 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 355 484 943	801 241 700	0	3 156 726 643	3 952 959 628	1 451 917 201	0	5 404 876 829	1 770 381 942	692 626 273	0	2 463 008 215	
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 931 260 532	0	0	2 931 260 532	3 535 824 684	0	0	3 535 824 684	5 763 523 703	0	0	5 763 523 703	
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 931 260 532	0	0	2 931 260 532	3 535 824 684	0	0	3 535 824 684	5 763 523 703	0	0	5 763 523 703	
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645 200			180 645 200	180 645 200			180 645 200	180 645 156			180 645 156	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	180 645 200			180 645 200	180 645 200			180 645 200	180 645 156			180 645 156	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0			0	0			0	0			0	
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 497 942	0		40 497 942	472 883 053	0		472 883 053	430 032 963	0		430 032 963	
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 710 117 390	0		2 710 117 390	2 882 296 431	0		2 882 296 431	2 652 845 584	0		2 652 845 584	
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0			0	0	2 500 000 000		0	2 500 000 000	
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 286 745 475	801 241 700	0	6 087 987 175	7 488 784 312	1 451 917 201	0	8 940 701 513	7 533 905 645	692 626 273	0	8 226 531 918	

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng.	Közfogl.	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási
		létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 087 987 175	11	0	8 940 701 513	11	0	8 226 531 918
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	11,0		2 355 484 943	11,0	-	3 953 581 503	11,0		1 770 596 317
1.	Településrendezés, településfejlesztés			4 540 000			11 189 300			954 639
	Személyi juttatások						320 000			320 000
	Munkaadókat terhelő járulékok						44 639			44 639
	Dologi kiadások			2 540 000			6 930 861			590 000
	Beruházások			2 000 000			3 193 800			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						700 000			0
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			5 000 000			7 971 174			6 575 319
	Dologi kiadások			5 000 000			7 536 171			6 140 316
	Felújítások						435 003			435 003
3.	Egészségügyi alapellátás			53 236 500			53 529 561			42 960 360
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			53 236 500			53 422 920			42 853 719
	Beruházások						106 641			106 641
4.	Védőnői szolgálat	7,0		63 387 885	7,0		66 640 155	7,0		66 575 168
	Személyi juttatások			52 627 000			55 063 833			55 063 833
	Munkaadókat terhelő járulékok			8 157 185			8 229 969			8 229 969
	Dologi kiadások			2 603 700			3 161 197			3 096 210
	Beruházások						185 156			185 156
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000 000			1 000 000			0
	Dologi kiadások			1 000 000			1 000 000			0
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500 000			500 000			0
	Dologi kiadások			500 000			500 000			0
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			18 034 000			18 863 836			5 722 603
	Dologi kiadások			18 034 000			18 863 836			5 722 603
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
8.	Környezetegészségügy			9 040 000			12 540 000			2 304 415
	Dologi kiadások			9 040 000			12 540 000			2 304 415
	Beruházások			0			0			0
9.	Helyi környezet- és természetvédelem			7 000 800			8 990 890			3 162 049
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			7 000 800			8 990 890			3 162 049
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
	Beruházások									
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	4,0		1 241 554 440	4,0		2 109 800 837	4,0		1 008 904 390
	Személyi juttatások			92 488 660			90 051 827			74 940 577
	Munkaadókat terhelő járulékok			14 336 000			14 336 000			13 870 812
	Dologi kiadások			170 040 700			245 640 491			157 780 131
	Egyéb működési célú kiadások			769 922 000			772 173 875			755 468 429
	Tarttalékok			194 767 080			979 876 378			
	Beruházások						5 277 721			4 899 896
	Felújítások						2 444 545			1 944 545
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok (projektek)			838 556 318			1 536 331 686			517 293 297
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			1 000 000			125 132 735			12 929 627
	Beruházások			730 000 000			1 157 856 165			400 487 888
	Felújítások			107 556 318			253 342 786			103 875 782
12.	Nemzeti ünnepek programjai			635 000			635 000			81 342
	Személyi juttatások						62 672			62 672
	Munkaadókat terhelő járulékok						12 232			12 232
	Dologi kiadások			635 000			560 096			6 438
13.	Segélyek kötelező			18 000 000			23 002 821			19 589 155
	Dologi kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 000 000			23 002 821			19 589 155
	Ellátottak pénzbeli juttatásai COVID-19									
	üres sor			0			0			0
14.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			95 000 000			102 586 243			96 473 580
	Dologi kiadások			95 000 000			102 586 243			96 473 580
	Beruházások									
	Felújítások									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			801 241 700		-	1 451 295 326			692 411 898
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			5 660 000			5 660 000			5 249 750
	Dologi kiadások			5 660 000			5 660 000			5 249 750
	Beruházások									
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			1 000 000			1 000 000			0
	Dologi kiadások			1 000 000			1 000 000			0
	Beruházások									
3.	Ifjúsági Önkormányzat			242 500			242 500			0
	Személyi juttatások			100 000			100 000			
	Munkaadókat terhelő járulékok			15 500			15 500			
	Dologi kiadások			127 000			127 000			

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 087 987 175	11	0	8 940 701 513	11	0	8 226 531 918
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			6 620 000			6 620 000			1 170 000
	Személyi juttatások			4 000 000			4 000 000			
	Munkaadókat terhelő járulékok			620 000			620 000			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000 000			2 000 000			1 170 000
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			6 307 200			6 307 200			1 617 810
	Dologi kiadások			6 307 200			6 307 200			1 617 810
6.	Gyermekek átmeneti otthona			5 000 000			5 000 000			4 004 000
	Dologi kiadások			5 000 000			5 000 000			4 004 000
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			0			0			0
	Dologi kiadások									
8.	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum			1 080 000			1 080 000			0
	Dologi kiadások			1 080 000			1 080 000			
9.	Korai fejlesztés, gondozás			0			0			0
	Dologi kiadások									
10.	Könyvvizsgálat			2 286 000			2 286 000			2 286 000
	Dologi kiadások			2 286 000			2 286 000			2 286 000
11.	Lovas járőrszolgálat			2 421 000			2 421 000			2 016 340
	Dologi kiadások			2 421 000			2 421 000			2 016 340
12.	Betegszállítás			2 400 000			2 400 000			226 200
	Dologi kiadások			2 400 000			2 400 000			226 200
13.	Tervtanács			2 540 000			2 540 000			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			2 540 000			2 540 000			0
14.	Médiaszolgáltatások			12 604 000			12 604 000			12 349 480
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			12 604 000			12 604 000			12 349 480
	Beruházások									
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163 000			8 163 000			8 163 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163 000			8 163 000			8 163 000
16.	Rendőrség támogatása			3 024 000			3 024 000			3 024 000
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 024 000			3 024 000			3 024 000
17.	Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			34 600 000			47 573 103			34 600 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			34 600 000			47 573 103	0	0	34 600 000
	Ebből: - Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000 000			5 000 000			5 000 000
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			29 600 000			42 573 103			29 600 000
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000 000			2 200 000			2 200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000 000			2 200 000			2 200 000
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200 000			200 000			200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200 000			200 000			200 000
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			3 000 000			3 000 000			2 769 228
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 000 000			3 000 000			2 769 228
21.	Városőrség támogatása			5 400 000			5 400 000			5 400 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400 000			5 400 000			5 400 000
22.	Hegyőrség támogatása			400 000			400 000			400 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400 000			400 000			400 000
23.	VOLÁN támogatása			88 000 000			88 000 000			74 464 282
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			88 000 000			88 000 000			74 464 282
24.	OMI támogatása			48 000 000			51 781 667			47 667 916
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			48 000 000			51 781 667			47 667 916
	Dologi kiadások			0			0			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500 000			12 150 000			5 650 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500 000			7 950 000			3 950 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						4 200 000			1 700 000
26.	Egyházak támogatása			2 000 000			2 450 000			2 050 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000 000			2 450 000			2 050 000
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500 000			24 470 000			14 600 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500 000			24 470 000			14 600 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
27.1	T-Bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület támogatása			0			17 780 000			0
	Dologi kiadások						17 780 000			
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0						
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 600 000			12 600 000			11 884 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 600 000			12 600 000			11 884 000
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			2 470 000			2 470 000			0
	Dologi kiadások			2 470 000			2 470 000			
30.	Segélyek - önként vállalt			24 000 000			19 319 201			9 808 180
	Dologi kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			24 000 000			19 319 201			9 808 180
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			55 314 000			229 137 043			145 313 510
	Személyi juttatások			19 400 000			20 527 261			16 865 289

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 087 987 175	11	0	8 940 701 513	11	0	8 226 531 918
	Munkaadókat terhelő járulékok			3 007 000			10 082 000			2 780 462
	Dologi kiadások			32 907 000			96 437 535			44 371 016
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások						1 000 000			1 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre						150 000			150 000
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH belülre						89 000 000			72 475 838
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH kívülre						6 000 000			6 000 000
	Beruházások						5 940 247			1 670 905
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			307 100 000			679 890 112			134 433 670
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			1 000 000			46 249 111			12 672 632
	Beruházások			306 100 000			625 205 788			121 761 038
	Felújítások						8 435 213			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0			
33.	Pályázatok			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
	Beruházások									
	Felújítások									
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			13 860 000			28 860 000			10 715 300
	Személyi juttatások			12 000 000			28 635 600			10 715 300
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 860 000			224 400			
	Dologi kiadások									
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			5 309 000			5 309 000			3 575 000
	Dologi kiadások			5 309 000			5 309 000			3 575 000
36.	Pedagógus ösztöndíj			9 240 000			14 653 000			11 621 266
	Személyi juttatások			8 000 000			10 098 000			10 098 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 240 000			4 555 000			1 523 266
	Dologi kiadások									
37.	Sport Kft. Működtetése			60 000 000			120 000 000			120 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000 000			120 000 000			120 000 000
	Dologi kiadások									
	Beruházások									
38.	Önkormányzatiság 30 éves jubileuma			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
39.	Idősek tanácsa			401 000			401 000			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok			401 000			401 000			
	Dologi kiadások									
40.	Majális rendezvény			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
41.	Rét fesztivál 1 napos rendezvény			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
42.	Riczu Imre emlékverseny			0			0			0
	Dologi kiadások									
43.	Félmaraton rendezvény			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
44.	Egyéb rendezvények			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
45.	Trianóni békediktátum 100. évfordulója			0			89 000			0
	Dologi kiadások									
	Beruházások						89 000			
46.	Kötet megjelenítése (Mesél a múlt)			0			3 550 000			3 463 600
	Dologi kiadások						3 550 000			3 463 600
	Egyéb működési célú támogatások						0			
47.	COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások			20 000 000			20 264 500	0	0	11 489 366
	Személyi juttatások						390 000			390 000
	Munkaadókat terhelő járulékok						54 404			54 404
	Dologi kiadások			20 000 000			19 820 096			11 044 962
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Beruházások									
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			-			-			-

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 087 987 175	11	0	8 940 701 513	11	0	8 226 531 918
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 931 260 532		-	3 535 824 684			5 763 523 703
	Intézményfinanszírozás			2 710 117 390			2 882 296 431			2 652 845 584
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			40 497 942			472 883 053			430 032 963
	Hitel törlesztés			180 645 200			180 645 200			180 645 156
	Pénzeszközök betétként elhelyezése									2 500 000 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok forintban

Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés
1. Általános tartalék	55 159 862	79 061 626	79 061 626
2. Működési céltartalék	136 607 218	33 884 130	33 884 130
2.1. Környezetvédelmi alap	5 065 218	65 218	65 218
2.2. Polgármesteri keret	4 000 000	533 062	533 062
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000		
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. Gyermekes táboroztatása	6 000 000		
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000 000	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
2.12. Egyházak támogatása			
2.13. Humán Alap	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.14. Egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatására			
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000 000		
2.16. T-Bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület			
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő	13 000 000	13 000 000	13 000 000
2.18. Helyi esélyegyenlőségi program 8/2019.(I.21.) ÖK	3 000 000	255 350	255 350
3. Felhalmozási céltartalék	3 000 000	866 930 622	866 930 622
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000 000	500 000	500 000
3.2. Fejlesztési céltartalék		866 430 622	866 430 622
Összesen:	194 767 080	979 876 378	979 876 378

A Vízügyi Építési Alap 2021. évi költségvetése

Adatok forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi kiadási előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat II módosítása	2021. évi kiadási előirányzat II módosítása	2021. évi bevételi előirányzat teljesítés	2021. évi kiadási előirányzat teljesítés
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	107 556 318	107 556 318	92 675 243	92 675 243	95 474 627	90 278 317
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT						
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 637 000		36 637 000		36 936 384	
1.	Működési bevételek	36 637 000		36 637 000		36 936 384	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	28 848 000		28 848 000		28 847 548	
	ÉTV bérleti díj és alapidj	28 848 000		28 848 000		28 847 548	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 789 000		7 789 000		7 788 836	
	1.3. Szolgáltatás bevétele						
	1.4. Rácz Zug vízbekötés lakossági befizetések					300 000	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 709 659		16 509 659		19 009 659	
	Önkormányzat által biztosított forrás	14 709 659		16 509 659		19 009 659	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 346 659		53 146 659		55 946 043	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 209 659		39 528 584		39 528 584	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 209 659		39 528 584		39 528 584	
	1.1. Maradvány igénybevétele	56 209 659		39 528 584		39 528 584	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT						
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		32 278
1.	Tartalékok		0		0		0
	1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka		0		0		0
2.	Dologi kiadások						32 278
	Pistály-Szabadházihegy ivóvíz tanulmányterv						
	egyéb dologi kiadás (bankktgek)						32 278
3.	Egyéb kiadás						
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		107 556 318		92 675 243		90 246 039
1.	Beruházások		0		0		0
	GFT fejlesztési feladatai						
2.	Felújítások		51 346 659		51 346 659		48 917 455
	Rácz Zug vízbekötés						
	ÉTV közmű felújítás		51 346 659		51 346 659		48 917 455
3.	Tartalékok		56 209 659		41 328 584		41 328 584
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		56 209 659		41 328 584		41 328 584
	ebből 144/2019.(VIII.21.)ÖK alapján		41 500 000		41 500 000		41 500 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 556 318		92 675 243		90 278 317
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0

A Környezetvédelmi Alap 2021. évi költségvetése

Adatok forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi kiadási előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi kiadási előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat teljesítés	2021. évi kiadási előirányzat teljesítés
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	5 500 218	5 500 218	5 500 218	5 500 218	5 864 352	5 864 352
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT						
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	435 000		435 000		799 134	
1.	Közhatalmi bevételek	435 000		435 000		799 134	
	Környezetvédelmi bírság					150 000	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	435 000		435 000		630 000	
	Talajterhelési díj					19 134	
2.	Működési bevételek	0		0		0	
	1.1. Kamatbevételek	0		0		0	
	1.2. Egyéb bevételek	0		0		0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435 000		435 000		799 134	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 065 218		5 065 218		5 065 218	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 065 218		5 065 218		5 065 218	
	1.1. Maradvány igénybevétele	5 065 218		5 065 218		5 065 218	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT						
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 500 218		5 500 218		5 864 352
1.	Dologi kiadások		435 000		435 000		868 290
							868 290
2.	Egyéb működési célú kiadások		5 065 218		5 065 218		4 996 062
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		5 065 218		5 065 218		4 996 062
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		0
1.	Beruházások		0		0		0
2.	Felújítások		0		0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 500 218		5 500 218		5 864 352
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0

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

Adatok forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal													
	Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat IV.				2021. évi teljesítés			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		Engedélyezett létszámkeret	79,0	5,0	0,0	84,0	79,0	5,0	0,0	84,0	79,0	5,0	0,0	84,0
		Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0
	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	5 796 587	0	0	5 796 587
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	0	1 570 000
		1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	0	1 570 000
	2.	Működési bevételek	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	4 226 587	0	0	4 226 587
		2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	3 112 905	0	0	3 112 905
		2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000	813 838	0	0	813 838
		2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	262 000	0	0	262 000
		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	37 844	0	0	37 844
	3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	131 559	0	0	131 559
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	131 559	0	0	131 559
		2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	131 559	0	0	131 559
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	5 928 146	0	0	5 928 146
	III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	700 207 200	39 690 320	1 229 000	741 126 520	857 116 224	39 690 320	1 229 000	898 035 544	848 712 392	0	0	848 712 392
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	700 207 200	39 690 320	1 229 000	741 126 520	857 116 224	39 690 320	1 229 000	898 035 544	848 712 392	0	0	848 712 392
		1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	97 054 224	0	0	97 054 224	97 054 224	0	0	97 054 224
		1.2. Irányító szervi támogatás	700 207 200	39 690 320	1 229 000	741 126 520	760 062 000	39 690 320	1 229 000	800 981 320	751 658 168	0	0	751 658 168
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	702 747 200	39 690 320	1 229 000	743 666 520	859 656 224	39 690 320	1 229 000	900 575 544	854 640 538	0	0	854 640 538
	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	700 842 200	39 690 320	1 229 000	741 761 520	856 359 812	39 680 930	1 316 430	897 357 172	777 936 002	54 406 711	613 832	832 956 545
	1.	Személyi juttatások	430 446 400	28 264 200	40 000	458 750 600	500 821 820	28 264 200	127 430	529 213 450	471 227 217	40 995 365	87 430	512 310 012
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 047 000	4 381 520	16 000	77 444 520	85 318 006	4 381 520	16 000	89 715 526	73 602 331	6 293 511	0	79 895 842
	3.	Dologi kiadások	197 348 800	7 044 600	1 173 000	205 566 400	206 466 611	7 035 210	1 173 000	214 674 821	169 353 079	7 117 835	526 402	176 997 316
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	63 753 375	0	0	63 753 375	63 753 375	0	0	63 753 375
	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	0	0	1 905 000	3 208 982	9 390	0	3 218 372	1 374 879	17 389	0	1 392 268
	1.	Intézményi beruházások	1 905 000	0	0	1 905 000	3 208 982	9 390	0	3 218 372	1 374 879	17 389	0	1 392 268
	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	702 747 200	39 690 320	1 229 000	743 666 520	859 568 794	39 690 320	1 316 430	900 575 544	779 310 881	54 424 100	613 832	834 348 813

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

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/1. Walla József Óvoda									
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV..			2021. évi teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 690 614	0	1 690 614
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 690 614	0	1 690 614
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 126 342	0	1 126 342
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	304 119	0	304 119
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 690 614	0	1 690 614
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 180 920	0	72 180 920	79 296 879	0	79 296 879	75 069 163	0	75 069 163
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	72 180 920	0	72 180 920	79 296 879	0	79 296 879	75 069 163	0	75 069 163
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	1 727 296	0	1 727 296	1 727 296	0	1 727 296
	1.2. Irányító szervi támogatás	72 180 920	0	72 180 920	77 569 583	0	77 569 583	73 341 867	0	73 341 867
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 450 920	0	73 450 920	80 566 879	0	80 566 879	76 759 777	0	76 759 777
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 020 900	0	72 020 900	79 065 936	0	79 065 936	71 107 937	0	71 107 937
1.	Személyi juttatások	48 780 000	0	48 780 000	54 305 000	0	54 305 000	48 921 587	0	48 921 587
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 560 900	0	7 560 900	8 132 075	0	8 132 075	7 515 665	0	7 515 665
3.	Dologi kiadások	15 680 000	0	15 680 000	14 974 415	0	14 974 415	13 016 239	0	13 016 239
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 654 446	0	1 654 446	1 654 446	0	1 654 446
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 430 020	0	1 430 020	1 500 943	0	1 500 943	1 500 658	0	1 500 658
1.	Intézményi beruházások	1 430 020	0	1 430 020	1 500 943	0	1 500 943	1 500 658	0	1 500 658
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 450 920	0	73 450 920	80 566 879	0	80 566 879	72 608 595	0	72 608 595

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

		Adatok forintban						Adatok forintban		
Cím:	5. Gazdasági szervezettel nem rendelkező szervezetek									
Alcím:	3/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda									
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	32,0		32,0	32,0		32,0	32,0		32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	5 427 427	0	5 427 427
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	5 427 427	0	5 427 427
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 101 821	0	3 101 821
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	837 480	0	837 480
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0	1 484 000	0	1 484 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	5 427 427	0	5 427 427
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	199 583 540	0	199 583 540	214 531 396	0	214 531 396	196 152 415	0	196 152 415
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	199 583 540	0	199 583 540	214 531 396	0	214 531 396	196 152 415	0	196 152 415
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	1 099 039	0	1 099 039	1 099 039	0	1 099 039
	1.2. Irányító szervi támogatás	199 583 540	0	199 583 540	213 432 357	0	213 432 357	195 053 376	0	195 053 376
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 393 540	0	203 393 540	218 341 396	0	218 341 396	201 579 842	0	201 579 842
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	199 266 040	0	199 266 040	214 213 896	0	214 213 896	194 383 531	0	194 383 531
1.	Személyi juttatások	130 432 040	0	130 432 040	144 747 040	0	144 747 040	134 563 639	0	134 563 639
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 628 000	0	22 628 000	24 107 475	0	24 107 475	23 850 879	0	23 850 879
3.	Dologi kiadások	46 206 000	0	46 206 000	44 300 220	0	44 300 220	34 909 852	0	34 909 852
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 059 161	0	1 059 161	1 059 161	0	1 059 161
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 127 500	0	4 127 500	4 127 500	0	4 127 500	2 271 615	0	2 271 615
1.	Intézményi beruházások	4 127 500	0	4 127 500	4 127 500	0	4 127 500	2 271 615	0	2 271 615
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 393 540	0	203 393 540	218 341 396	0	218 341 396	196 655 146	0	196 655 146

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

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
	3/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda									
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 874 000	0	7 874 000	7 874 000	0	7 874 000	10 031 315	0	10 031 315
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 874 000	0	7 874 000	7 874 000	0	7 874 000	10 031 315	0	10 031 315
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	5 716 773	0	5 716 773
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	0	1 674 000	1 674 000	0	1 674 000	1 543 503	0	1 543 503
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0	2 746 000	0	2 746 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	25 039	0	25 039
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 874 000	0	7 874 000	7 874 000	0	7 874 000	10 031 315	0	10 031 315
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	330 987 810	0	330 987 810	355 307 779	0	355 307 779	332 211 559	0	332 211 559
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	330 987 810	0	330 987 810	355 307 779	0	355 307 779	332 211 559	0	332 211 559
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	2 363 201	0	2 363 201	2 363 201	0	2 363 201
	1.2. Irányító szervi támogatás	330 987 810	0	330 987 810	352 944 578	0	352 944 578	329 848 358	0	329 848 358
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 861 810	0	338 861 810	363 181 779	0	363 181 779	342 242 874	0	342 242 874
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	338 290 310	0	338 290 310	360 193 279	0	360 193 279	337 400 928	0	337 400 928
1.	Személyi juttatások	219 310 010	0	219 310 010	244 260 010	0	244 260 010	232 320 778	0	232 320 778
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 136 300	0	38 136 300	40 714 725	0	40 714 725	40 604 423	0	40 604 423
3.	Dologi kiadások	80 844 000	0	80 844 000	73 655 470	0	73 655 470	62 912 653	0	62 912 653
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 563 074	0	1 563 074	1 563 074	0	1 563 074
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	571 500	0	571 500	2 988 500	0	2 988 500	1 643 370	0	1 643 370
1.	Intézményi beruházások	571 500	0	571 500	2 988 500	0	2 988 500	1 643 370	0	1 643 370
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	338 861 810	0	338 861 810	363 181 779	0	363 181 779	339 044 298	0	339 044 298

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

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház									
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	15,5	0,0	15,5	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	0	18 415 000	20 315 000	0	20 315 000	21 629 026	0	21 629 026
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.	Működési bevételek	18 415 000	0	18 415 000	18 415 000	0	18 415 000	19 729 026	0	19 729 026
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	15 222 080	0	15 222 080
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 915 000	0	3 915 000	3 915 000	0	3 915 000	4 112 463	0	4 112 463
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	394 483	0	394 483
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 415 000	0	18 415 000	20 315 000	0	20 315 000	21 629 026	0	21 629 026
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 077 300	0	220 077 300	274 781 026	0	274 781 026	269 104 868	0	269 104 868
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	220 077 300	0	220 077 300	274 781 026	0	274 781 026	269 104 868	0	269 104 868
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	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	244 757 336	0	244 757 336	239 081 178	0	239 081 178
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 492 300	0	238 492 300	295 096 026	0	295 096 026	290 733 894	0	290 733 894
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	235 495 100	0	235 495 100	274 131 096	0	274 131 096	248 195 022	0	248 195 022
1.	Személyi juttatások	75 748 000	0	75 748 000	89 726 830	0	89 726 830	87 638 037	0	87 638 037
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 742 000	0	11 742 000	15 127 206	0	15 127 206	15 127 206	0	15 127 206
3.	Dologi kiadások	148 005 100	0	148 005 100	157 841 090	0	157 841 090	133 993 809	0	133 993 809
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	11 435 970	0	11 435 970	11 435 970	0	11 435 970
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 997 200	0	2 997 200	20 964 930	0	20 964 930	20 694 822	0	20 694 822
1.	Intézményi beruházások	1 498 600	0	1 498 600	6 582 180	0	6 582 180	6 312 072	0	6 312 072
2.	Felújítások	1 498 600	0	1 498 600	14 382 750	0	14 382 750	14 382 750	0	14 382 750
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 492 300	0	238 492 300	295 096 026	0	295 096 026	268 889 844	0	268 889 844

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	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	23 072	0	23 072
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	23 072	0	23 072
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	23 072	0	23 072
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	23 072	0	23 072
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 126 240	9 376 695	53 502 935	54 072 801	11 570 140	65 642 941	58 046 108	0	58 046 108
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 126 240	9 376 695	53 502 935	54 072 801	11 570 140	65 642 941	58 046 108	0	58 046 108
	1.1. Maradvány igénybevétele			0	8 738 781	0	8 738 781	8 738 781	0	8 738 781
	1.2. Irányító szervek támogatás	44 126 240	9 376 695	53 502 935	45 334 020	11 570 140	56 904 160	49 307 327	0	49 307 327
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 126 240	9 376 695	53 502 935	54 072 801	11 570 140	65 642 941	58 069 180	0	58 069 180
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 557 540	9 376 695	49 934 235	49 582 101	11 570 140	61 152 241	43 131 552	9 362 485	52 494 037
1.	Személyi juttatások	17 068 000	6 469 000	23 537 000	24 179 000	6 718 000	30 897 000	22 838 566	5 748 030	28 586 596
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	2 645 540	1 002 695	3 648 235	3 615 220	1 049 040	4 664 260	3 501 501	824 241	4 325 742
3.	Dologi kiadások	20 844 000	1 905 000	22 749 000	13 538 122	3 803 100	17 341 222	8 541 726	2 790 214	11 331 940
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	8 249 759	0	8 249 759	8 249 759	0	8 249 759
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 568 700	0	3 568 700	4 490 700	0	4 490 700	4 067 371	0	4 067 371
1.	Intézményi beruházások	3 568 700	0	3 568 700	4 490 700	0	4 490 700	4 067 371	0	4 067 371
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 126 240	9 376 695	53 502 935	54 072 801	11 570 140	65 642 941	47 198 923	9 362 485	56 561 408

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

Adatok forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
3/6. Segítő Kéz Szolgálat										
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	19,0		19,0	20,0		20,0	20,0		20,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	10 342 841	0	10 342 841
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	10 342 841	0	10 342 841
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 061 146	0	8 061 146
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	2 018 839	0	2 018 839
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	206 856	0	206 856
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	10 342 841	0	10 342 841
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 282 500	0	160 282 500	179 692 234	0	179 692 234	171 717 885	0	171 717 885
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	160 282 500	0	160 282 500	179 692 234	0	179 692 234	171 717 885	0	171 717 885
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	1 510 434	0	1 510 434	1 510 434	0	1 510 434
	1.2. Irányító szervi támogatás	160 282 500	0	160 282 500	178 181 800	0	178 181 800	170 207 451	0	170 207 451
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 442 500	0	170 442 500	189 852 234	0	189 852 234	182 060 726	0	182 060 726
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169 769 400	0	169 769 400	185 728 403	0	185 728 403	174 023 951	0	174 023 951
1.	Személyi juttatások	95 106 400	0	95 106 400	108 201 222	0	108 201 222	100 253 897	0	100 253 897
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 743 000	0	14 743 000	16 247 478	0	16 247 478	15 821 242	0	15 821 242
3.	Dologi kiadások	59 920 000	0	59 920 000	60 215 563	0	60 215 563	56 884 672	0	56 884 672
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 064 140	0	1 064 140	1 064 140	0	1 064 140
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	673 100	0	673 100	4 123 831	0	4 123 831	3 706 087	0	3 706 087
1.	Intézményi beruházások	673 100	0	673 100	4 123 831	0	4 123 831	3 706 087	0	3 706 087
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 442 500	0	170 442 500	189 852 234	0	189 852 234	177 730 038	0	177 730 038

A Szérúskert Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0		24,0	24,0		24,0	24,0		24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 985 000	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000	6 706 020	0	6 706 020
1.	Működési célú támogatások államháztartáson bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	6 985 000	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000	6 706 020	0	6 706 020
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 946 158	0	5 946 158
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000	0	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	681 248	0	681 248
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	78 607	0	78 607
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000	6 706 020	0	6 706 020
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 226 280	0	151 226 280	167 344 599	0	167 344 599	157 940 723	0	157 940 723
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	151 226 280	0	151 226 280	167 344 599	0	167 344 599	157 940 723	0	157 940 723
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	3 314 653	0	3 314 653	3 314 653	0	3 314 653
	1.2. Irányító szervei támogatás	151 226 280	0	151 226 280	164 029 946	0	164 029 946	154 626 070	0	154 626 070
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 211 280	0	158 211 280	174 329 599	0	174 329 599	164 646 743	0	164 646 743
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 909 280	0	154 909 280	171 027 599	0	171 027 599	157 112 195	0	157 112 195
1.	Személyi juttatások	105 285 200	0	105 285 200	116 935 545	0	116 935 545	115 296 437	0	115 296 437
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj	16 320 000	0	16 320 000	18 003 955	0	18 003 955	18 003 955	0	18 003 955
3.	Dologi kiadások	33 304 080	0	33 304 080	32 787 951	0	32 787 951	20 511 655	0	20 511 655
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 300 148	0	3 300 148	3 300 148	0	3 300 148
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 302 000	0	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000	1 564 284	0	1 564 284
1.	Intézményi beruházások	3 302 000	0	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000	1 564 284	0	1 564 284
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 211 280	0	158 211 280	174 329 599	0	174 329 599	158 676 479	0	158 676 479

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

		Adatok forintban						Adatok forintban		
Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/8. Törökbálinti Városgondnokság									
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV.			2021. évi teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	68,75	0,0	68,75	67,75	0,0	67,75	67,75	0,0	67,75
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 800 000	0	75 800 000	75 800 000	0	75 800 000	113 432 946	0	113 432 946
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	75 800 000	0	75 800 000	75 800 000	0	75 800 000	113 432 946	0	113 432 946
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	24 975 487	0	24 975 487
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	46 459 680	0	46 459 680
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	12 735 680	0	12 735 680
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	27 516 000	0	27 516 000
	2.7. Kamatbevételek, kártérítések	0	0	0	0	0	0	303 867	0	303 867
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 442 232	0	1 442 232
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 800 000	0	75 800 000	75 800 000	0	75 800 000	113 432 946	0	113 432 946
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	781 149 585	0	781 149 585	803 129 335	0	803 129 335	699 355 773	0	699 355 773
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	781 149 585	0	781 149 585	803 129 335	0	803 129 335	699 355 773	0	699 355 773
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	9 633 984	0	9 633 984	9 633 984	0	9 633 984
	1.2. Irányító szervi támogatás	781 149 585	0	781 149 585	793 495 351	0	793 495 351	689 721 789	0	689 721 789
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	856 949 585	0	856 949 585	878 929 335	0	878 929 335	812 788 719	0	812 788 719
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	850 448 190	0	850 448 190	848 947 940	0	848 947 940	734 818 313	0	734 818 313
1.	Személyi juttatások	262 974 450	0	262 974 450	290 846 950	0	290 846 950	260 235 521	0	260 235 521
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 944 340	0	45 944 340	48 813 002	0	48 813 002	45 592 239	0	45 592 239
3.	Dologi kiadások	541 529 400	0	541 529 400	509 287 988	0	509 287 988	428 990 553	0	428 990 553
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 501 395	0	6 501 395	29 981 395	0	29 981 395	26 039 061	0	26 039 061
1.	Intézményi beruházások	4 001 400	0	4 001 400	27 481 400	0	27 481 400	26 039 061	0	26 039 061
2.	Felújítások	2 499 995	0	2 499 995	2 499 995	0	2 499 995	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	856 949 585	0	856 949 585	878 929 335	0	878 929 335	760 857 374	0	760 857 374

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

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Adatok forintban	
		zett	létsszám	előirányzat	zett	létsszám	előirányzat		zett	létsszám		előirányzat
		létsszám	létsszám	előirányzat	létsszám	létsszám	előirányzat		létsszám	létsszám		előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat IV			2021. évi teljesítés				
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	232,75	0	2 093 304 870	233,25	0	2 265 940 189	233,25	0	2 031 023 182		
	Munkaadót terhelő járulékok			4 829 000			5 496 900			4 582 967		
	Dologi kiadások						4 623 100			4 835 615		
	Beruházások						172 215			156 103		
3.	Szociális étkeztetés	-	0	19 050 000	-	0	21 539 000	-	0	21 814 068		
	Személyi juttatások											
	Munkaadót terhelő járulékok											
	Dologi kiadások			19 050 000			21 405 269			21 603 668		
	Beruházások						133 731			210 400		
4.	COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások						66 050			61 321		
	Dologi kiadások						66 050			61 321		
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0		
1.	KAB-ME-18-KMR pályázat			0			0			0		
	Személyi juttatások											
	Munkaadót terhelő járulékok											
	Dologi kiadások											
	Beruházások											
3/7.	Szűrőskert Bölcsőde	24,0	0	158 211 280	24,0	0	174 329 599	24,0	0	158 676 479		
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	158 211 280	24,0	0	174 329 599	24,0	0	158 676 479		
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	148 051 280	24,0	0	164 638 233	24,0	0	152 382 899		
	Személyi juttatások			105 285 200			116 935 545			115 296 437		
	Munkaadót terhelő járulékok			16 320 000			18 003 955			18 003 959		
	Dologi kiadások			23 144 080			23 096 585			14 218 075		
	Egyéb működési célú kiadások						3 300 148			3 300 148		
	Beruházások			3 302 000			3 302 000			1 564 284		
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	10 160 000	-	0	9 629 366	-	0	6 231 580		
	Személyi juttatások											
	Munkaadót terhelő járulékok			0								
	Dologi kiadások			10 160 000			9 629 366			6 231 580		
	Beruházások			0								
3.	COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások						62 000			62 000		
	Dologi kiadások						62 000			62 000		
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0		
3/8.	VÁROSGONDNOKSÁG	68,75	0	856 949 585	67,75	0	878 929 335	67,8	0	760 857 374		
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	68,75	0	856 949 585	67,75	0	878 929 335	67,8	0	760 857 374		
1.	Zöldterület kezelés	5,0	0	93 743 300	5,0	0	95 237 934	5,0	0	89 626 469		
	Személyi juttatások			22 157 800			25 157 800			25 251 084		
	Munkaadót terhelő járulékok			3 435 000			3 602 868			3 883 418		
	Dologi kiadások			66 650 400			62 633 294			56 647 995		
	Beruházások			1 500 100			3 843 972			3 843 972		
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0	0	113 433 600	21,0	0	114 616 706	21,0	0	110 377 658		
	Személyi juttatások			75 417 400			75 417 400			72 653 288		
	Munkaadót terhelő járulékok			11 690 000			11 690 000			11 251 133		
	Dologi kiadások			26 326 200			26 433 306			26 398 307		
	Beruházások						1 076 000			74 930		
	Felújítások			0								
3.	Közülgítés	0	0	61 800 400	0	0	64 792 022	0	0	60 355 876		
	Dologi kiadások			60 800 000			64 620 000			60 355 876		
	Beruházások			1 000 400			172 022					
4.	Közülgítés, járdák üzemeltetése, fenntartása			22 577 200			29 969 756			28 383 131		
	Dologi kiadások			22 577 200			11 607 200			8 164 400		
	Beruházások						18 362 556			20 218 731		
	Felújítások											
5.	Temető-fenntartás			10 290 400			10 290 400			9 716 313		
	Dologi kiadások			10 290 400			10 290 400			9 716 313		
	Beruházások											
6.	Orvosi rendelők fenntartása	1,75		12 375 550	1,8		12 495 211	1,8		9 977 337		
	Személyi juttatások			5 157 250			5 157 250			4 370 630		
	Munkaadót terhelő járulékok			800 000			800 000			744 016		
	Dologi kiadások			6 418 300			6 417 429			4 742 159		
	Beruházások						120 532			120 532		
7.	Sportpálya működtetése	2,0		17 118 200	2,0		19 309 746	2,0		16 769 148		
	Személyi juttatások			7 114 800			9 114 800			7 510 529		
	Munkaadót terhelő járulékok			1 103 000			1 270 926			1 270 926		
	Dologi kiadások			8 600 400			8 500 400			7 626 733		
	Beruházások			300 000			423 620			360 960		
8.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			11 801 995			11 288 197			4 635 464		
	Dologi kiadások			8 101 100			7 993 080			4 576 440		
	Beruházások			1 200 900			795 122			59 024		
	Felújítások			2 499 995			2 499 995					
9.	Városgondnokság városgazdálkodási kiadásai	11,0		115 496 000	11,0		137 868 528	11,0		97 428 337		
	Személyi juttatások			58 000 800			78 190 800			51 932 017		
	Munkaadót terhelő járulékok			14 171 000			16 977 582			13 398 536		
	Dologi kiadások			43 324 200			40 287 480			31 035 202		
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)											
	Beruházások						2 412 666			1 062 582		
	Felújítások											
10.	Intézmények karbantartása	9,0		44 259 600	8,0		43 675 634	8,0		42 397 052		
	Személyi juttatások			35 098 400			34 780 900			33 647 420		
	Munkaadót terhelő járulékok			5 441 000			5 167 286			5 084 248		
	Dologi kiadások			3 720 200			3 721 071			3 635 387		
	Beruházások						6 377			29 997		
11.	Iskolai étkeztetés	19,0		354 053 340	19,0		338 926 477	19,0		290 734 501		
	Személyi juttatások			60 028 000			63 028 000			64 870 553		
	Munkaadót terhelő járulékok			9 304 340			9 304 340			9 959 962		
	Dologi kiadások			284 721 000			266 325 604			215 635 653		
	Beruházások						268 533			268 333		
12.	COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások						458 724			456 088		
	Dologi kiadások						458 724			456 088		
	Beruházások											
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0		

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

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

Beruházások és felújítások

Adatok forintban

sor szám	részletező	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.		2021. évi teljesítés	
			K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások
Törökbálint Város Önkormányzatának beruházásai							
I. Városfejlesztési feladatok							
1	5112601	Új bölcsőde építése	730 000 000	106 962 265	963 778 630	4 766 340	307 231 767
2	5232602	Piac kialakítása	-	3 420 800	93 540 508	68 000	54 492 508
3	5232603	Csupaszív óvoda bővítése (tomaterem)	85 000 000				
4	5232615	Sportközpont területén strandmedence-tervezése, előkészítése	100 000 000	782 300	99 217 700	210 800	5 981 700
5	5232640	Extrém sportpálya	30 000 000	700 000	79 300 000	3 000	1 725 500
6	5232613	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	50 000 000		70 649 888		43 409 583
7	5232610	Közlekedési koncepció-1. Állapotfelmérés	13 100 000	10 541 000	3 129 000	9 969 500	
8	5232611	Közlekedési koncepció-2. Közúti biztonsági felülvizsgálat	12 000 000	12 001 500			
9	5232612	Közlekedési koncepció-3. Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	10 000 000	9 645 650	354 350	311 150	
10	5232643	Belső városi tó		3 344 800	231 153 887	130 800	110 947
11	5112605	Gépjárművek beszerzése (Unimog, teherautó, gépkocsi) lízing keretében. Elektromos autó közterületen lévő növények locsolásához	-		19 043 650		19 043 650
12	5232606	Térfigyelő rendszer fejlesztése	6 000 000	2 679 493	6 320 507		
13	5101	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főpítési feladat keretében	2 000 000		3 193 800		-
14	5112609	Auchan mögötti útszakasz kivitelezése	-		1 244 600		933 450
15	5232645	Csapadékvíz gyűjtéshez edények	-	1 983 568	16 432	1 979 382	
16	5112618	Walla óvoda: teraszok árnyékolása, videókamera és állvány beszerzése	-	8 687	596 900	8 687	596 900
17	5112708	Walla óvoda udvari gumburkolat és eszközök felújítása	-	955 789	591 503	955 789	591 503
18	5112628	Józsefhegyi u. ivóvíz- szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetésének tervezése	-		533 400		-
19	5112632	Órház u. közművei fejlesztése, körforgalom építésének tervezése	-	2 546 000	43 495 722	1 546 000	12 236 450
20	5232626	Egyéb beruházások, fejlesztések	-	150 000	9 252 900		7 259 000
21	5112641	Fácán utca közvilágítás fejlesztése	-		3 300 000		3 060 116
22	5112637	Forgalom technika	-	4 685 547	4 790 930	3 967 997	1 677 216
23	5112638	Mobilházak elhelyezése (közmbekötések tervdokumentáció)	-		973 250		733 250
24	5103	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	-		106 641		106 641
25	5104	Védőnői szolgálat	-		185 156		185 156
26	5111	Egyéb településmeneltetési feladatok	-		5 277 721		4 899 896
27	5112626	Egyéb beruházások	-	675 894	2 095 500		-
28	5112639	MH zajvédőfal építése	-		16 573 500		3 658 910
29	5232639	P+R parkoló DEPO területén	-		3 988 816		
30	5112640	Ortofotó	-		4 343 400		4 343 400
31	5232641	Törökbálint új főterének tervezése	-		6 781 800		6 781 800
32	5232642	0205/3 hrsz felépítményének megvétele	-		2 000 000		2 000 000
33	5251	Triani békédiktátum 100. évfordulója	-		89 000		
34	5232644	Zártkert Program pályázati forrás	-		18 000 000		
35	5112642	Vízárelhárítás gördülő fejlesztési terve (33/2021.(III.31.) ÖK_PM)	-		83 381 397	32 810 690	41 669 576
36	5112704	Vízügyi Építési Alap céltartalék terhére végzett beruházások	-		6 731 000		4 711 700
37	5232647	Strandröplabdapálya kialakítása	-		1 500 000		
38	5112646	Dózsa-Szt.István u.összeköt. gyalogáth.kial.	-		2 000 000		-
39	5231	Egyéb önként vállalt feladatok beruházási kiadásai	-		5 940 247		1 670 905
40	5112705	Bóbita óvoda (Árpád utca)	-		4 382 783		-
Beruházások összesen:			1 038 100 000		1 797 854 518		529 111 524

Törökbálint Város Önkormányzatának felújításai			K7 Felújítások	K3 Dologi	K7 Felújítások	K3 Dologi	K7 Felújítások
1.	5112702	ÉTV közműfelújítások	51 346 659	754 200	52 656 659	584 200	48 917 455
2.	5112704	Vízügyi Építési Alap céltartalék terhére végzett felújítások	56 209 659		34 597 584		
3.	5112705	Bóbita óvoda (Árpád utca)	-		21 574 679	1 049 814	6 136 650
4.	5112707	Walla óvoda felújítási keret	-		369 157		369 157
5.	5112709	Nyitnikék óvoda felújítási keret	-		3 289 802		
6.	5112711	Munkácsy Mihály u. csapadék zárszelvény kiviteli terve	-		17 780 000		15 214 600
7.	5112713	Művelődési Ház térburkolat és elektromos sorompó felújítása	-		16 515 969		4 302 379
8.	5112628	Józsefhegyi u. ivóvíz- szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetésének tervezése	-		1 150 937		-
9.	5112715	Árpád utca felújítása (önérő pályázati forráshoz)	-	505 300	79 012 458	50 800	2 540 000
10.	5111	Egyéb településmeneltetési feladatok	-		2 444 545		1 944 545
11.	5112637	Forgalom technika	-		5 705 803		5 705 803
12.	5112642	Vízárelhárítás gördülő fejlesztési terve (33/2021.(III.31.) ÖK_PM)	-		20 689 738		20 689 738
13.	5232648	Anna-hegyi kilátó felújítása	-		8 435 213		
14.	5102	Kalóz tanya játszótér kerítés felújítás	-		435 003		435 003
Felújítások összesen:			107 556 318		264 657 547		106 255 330

Önkormányzat fejlesztései összesen:

1 145 656 318

2 062 512 065

635 366 854

Önkormányzati intézmények beruházásai			K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások	K3 Dologi	K6 Beruházások
1.		Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	1 905 000		3 218 372		1 392 268
2.		Walla óvoda kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	1 430 020		1 500 943		1 500 658
3.		Nyitnikék óvoda kisértékű tárgyeszközök beszerzési kerete	4 127 500		4 127 500		2 271 615
4.		Bóbita óvoda kisértékű tárgyeszközök beszerzési kerete	571 500		2 988 500		1 643 370
5.		Művelődési Ház kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	1 498 600		6 582 180		6 312 072
6.		Könyvtár könyvtári állomány gyarapítása	3 568 700		4 490 700		4 067 371
7.		Segítő kéz Szolgálat kisértékű tárgyeszközök beszerzési kerete	673 100		4 123 831		3 706 087
8.		Bölcsőde kisértékű tárgyeszközök beszerzési kerete	3 302 000		3 302 000		1 564 284
9.		Városgondnokság kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete	4 001 400		27 481 400		26 039 061
Intézményi beruházások összesen:			21 077 820		57 815 426		48 496 786

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

Törökbálint Város Önkormányzata és intézmények fejlesztései összesen:

1 170 732 733

2 137 210 236

698 246 390

Beruházások összesen:

1 059 177 820

1 855 669 944

577 608 310

Törökbálint Város Önkormányzata

2021. évi maradvány alakulása intézményenként

Adatok forintban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység kölségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Az összes maradványból	
								Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabads felhasználható
Törökbálint Város Önkormányzata	4 467 241 399	-3 465 656 522	1 001 584 877	0	0	0	1 001 584 877	468 664 740	532 920 137
Polgármesteri Hivatal	-828 420 667	848 712 392	20 291 725	0	0	0	20 291 725	7 152 285	13 139 440
								0	
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	-1 861 739 921	1 959 598 494	97 858 573	0	0	0	97 858 573	10 307 601	87 550 972
Városgondnokság	-647 424 428	699 355 773	51 931 345	0	0	0	51 931 345	4 325 012	47 606 333
Walla József Óvoda	-70 917 981	75 069 163	4 151 182	0	0	0	4 151 182	4 064	4 147 118
Nyitnikék Óvoda	-191 227 719	196 152 415	4 924 696	0	0	0	4 924 696	304 325	4 620 371
Bóbita Óvoda	-329 012 983	332 211 559	3 198 576	0	0	0	3 198 576	996 525	2 202 051
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	-247 260 818	269 104 868	21 844 050	0	0	0	21 844 050	3 392 978	18 451 072
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	-56 538 336	58 046 108	1 507 772	0	0	0	1 507 772	322 671	1 185 101
Segítő Kéz Szolgálat	-167 387 197	171 717 885	4 330 688	0	0	0	4 330 688	270 455	4 060 233
Szérűskert Bölcsőde	-151 970 459	157 940 723	5 970 264				5 970 264	691 571	5 278 693
Összesen	1 777 080 811	-657 345 636	1 119 735 175	0	0	0	1 119 735 175	486 124 626	633 610 549

Törökbálint Város Önkormányzat Költségvetési Mérlege 2021. év

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 618 339 373	4 463 939 520	6 461 824 504	6 769 884 809	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 006 433 016	4 822 965 300	6 334 282 326	4 549 957 982
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	832 233 782	1 775 048 560	1 660 933 544	1 675 144 808	1.	Személyi juttatások	1 540 384 774	1 608 539 360	1 818 382 240	1 688 582 175
2.	Közhatalmi bevételek	3 561 980 338	2 500 000 000	4 600 000 000	4 821 283 258	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 853 690	267 803 980	304 100 846	277 252 977
3.	Működési bevételek	220 332 217	188 890 960	188 890 960	250 615 026	3.	Dologi kiadások	1 252 903 488	1 622 545 880	1 944 985 122	1 373 484 567
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 793 036	0	12 000 000	22 841 717	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 427 220	42 000 000	42 322 022	29 397 335
						5.	Egyéb működési célú kiadások	898 863 844	1 282 076 080	2 224 492 096	1 181 240 928
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	359 025 780	0	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	611 906 357	0	127 542 178	2 219 926 827
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	422 835 326	100 901 655	309 763 828	335 576 212	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	354 921 983	1 170 732 733	2 237 110 236	778 422 228
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	408 408 022	0	308 862 173	308 862 173	1.	Beruházások	237 909 836	1 059 177 820	1 855 669 944	577 608 310
2.	Felhalmozási bevételek	6 317 935	100 000 000	0	11 494 151	2.	Felújítások	107 012 147	111 554 913	281 540 292	120 638 080
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 109 369	901 655	901 655	15 219 888	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	99 900 000	80 175 838
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	1 069 831 078	1 927 346 408	442 846 016		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	67 913 343	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 041 174 699	4 564 841 175	6 771 588 332	7 105 461 021		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 157 248 183	5 923 849 906	6 515 276 804	4 361 354 999
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0	1 428 856 858	1 799 804 230	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	679 819 700	0	0	1 777 080 811
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 100 277 217	1 650 000 000	2 453 332 483	2 453 332 483	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	759 149 545	221 143 142	653 528 253	3 110 678 119
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 100 277 217	1 650 000 000	2 453 332 483	2 453 332 483		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	759 149 545	221 143 142	653 528 253	3 110 678 119
1.	Maradvány igénybevétele	1 506 090 378	0	2 020 947 372	2 020 947 372	1.	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645 156	180 645 200	180 645 200	180 645 156
2.	Betétek megszüntetése		0	0	0	2.	Betétek lekötése	0	0	0	2 500 000 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	594 186 839	1 650 000 000	432 385 111	432 385 111	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	578 504 389	40 497 942	472 883 053	430 032 963
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 141 451 916	6 214 841 175	9 224 920 815	9 558 793 504		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 120 504 544	6 214 841 175	9 224 920 815	8 439 058 329

KIMUTATÁS
Törökbálint Város Önkormányzata által nyújtott
hitelek, kölcsönök állományáról lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok forintban

Sorszám	Hitel, kölcsön	Lejárat	Állomány 2021. december 31-én
1.	Rövid lejáratú		0
2.	Hosszú lejáratú		10 041 439
2.1.	Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.		
2.2.	Dolgozóknak adott kölcsön	2010-2019	437 764
2.3.	Lakosságnak nyújtott kölcsön	2010-2024	9 603 675
3.	Összesen (1+2)		10 041 439

Törökbálint Város Önkormányzata 2021. évi címrendje

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