

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év		2021. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési Bevételek</b>	<b>5 757 356 600</b>	<b>5 535 428 833</b>	<b>5 842 639 000</b>	<b>5 827 808 022</b>	<b>14 830 978</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	807 164 272	871 385 018	1 410 669 022	1 410 669 022	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 733 099 000	4 443 099 000	4 133 017 000	4 133 017 000	0	0
6	Működési bevételek	217 093 328	217 093 328	298 952 978	284 122 000	14 830 978	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 851 487	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>446 982 000</b>	<b>1 457 982 000</b>	<b>809 787 000</b>	<b>791 787 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	1 155 982 000	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	691 787 000	691 787 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 204 338 600</b>	<b>6 993 410 833</b>	<b>6 652 426 000</b>	<b>6 619 595 022</b>	<b>32 830 978</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	3 413 256 171	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi irányítószerzői támogatás	2 637 739 000	2 730 344 010	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
17	Korrekció	-2 637 739 000	-2 730 344 010	-2 956 797 000	-2 956 797 000	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>3 413 256 171</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>10 406 667 004</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>12 908 595 022</b>	<b>32 830 978</b>	<b>0</b>
21							
22	<b>KIADÁSOK</b>						
23	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 013 709 000</b>	<b>6 342 314 617</b>	<b>7 023 883 000</b>	<b>5 641 650 000</b>	<b>1 382 233 000</b>	<b>0</b>
24	Személyi juttatások	1 917 029 000	2 026 576 146	2 163 107 000	2 037 677 000	125 430 000	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	382 400 000	402 090 355	396 631 000	396 631 000	0	0
26	Dologi kiadások	1 913 975 000	2 175 829 369	3 304 391 000	2 687 244 000	617 147 000	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	97 420 000	80 000 000	10 400 000	69 600 000	0
28	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 640 398 747	1 079 754 000	509 698 000	570 056 000	0
29	- Elvonások és befizetések	43 399 000	87 710 822	395 878 000	395 878 000	0	0
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	233 721 000	231 550 000	26 550 000	205 000 000	0
31	- Tartalékok	1 430 906 000	1 318 966 925	452 326 000	87 270 000	365 056 000	0
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 046 481 000</b>	<b>4 037 865 816</b>	<b>5 917 543 000</b>	<b>5 717 631 000</b>	<b>199 912 000</b>	<b>0</b>
33	Beruházások	2 961 981 000	2 962 607 446	5 833 596 000	5 717 631 000	115 965 000	0
34	Felújítások	83 800 000	141 792 370	83 947 000	0	83 947 000	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	933 466 000	0	0	0	0
36	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>10 380 180 433</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>11 359 281 000</b>	<b>1 582 145 000</b>	<b>0</b>
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	0	0	0	0
38	Központi irányítószerzői támogatás	2 637 739 000	2 730 344 010	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
39	Korrekció	-2 637 739 000	-2 730 344 010	-2 956 797 000	-2 956 797 000	0	0
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):</b>	<b>0</b>	<b>26 486 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>10 406 667 004</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>11 359 281 000</b>	<b>1 582 145 000</b>	<b>0</b>
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 855 851 400	-3 386 769 600	-6 289 000 000	-4 739 685 978	-1 549 314 022	0
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 855 851 400	3 386 769 600	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év		2021. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 472 075 600</b>	<b>5 221 757 809</b>	<b>5 501 339 000</b>	<b>5 488 159 022</b>	<b>13 179 978</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	662 164 272	697 994 994	1 197 669 022	1 197 669 022	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 732 849 000	4 442 849 000	4 132 817 000	4 132 817 000	0	0
6	Működési bevételek	77 062 328	77 062 328	170 852 978	157 673 000	13 179 978	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	3 851 487	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>446 982 000</b>	<b>1 457 982 000</b>	<b>809 787 000</b>	<b>791 787 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	1 155 982 000	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	691 787 000	691 787 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>5 919 057 600</b>	<b>6 679 739 809</b>	<b>6 311 126 000</b>	<b>6 279 946 022</b>	<b>31 179 978</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	3 392 512 880	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>3 392 512 880</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 774 909 000</b>	<b>10 072 252 689</b>	<b>12 600 126 000</b>	<b>12 568 946 022</b>	<b>31 179 978</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 117 359 000</b>	<b>3 319 825 243</b>	<b>3 750 909 000</b>	<b>2 669 497 000</b>	<b>1 081 412 000</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	149 306 000	169 038 262	135 762 000	127 962 000	7 800 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 425 000	29 048 819	20 124 000	20 124 000	0	0
24	Dologi kiadások	1 141 323 000	1 387 515 415	2 435 269 000	2 001 313 000	433 956 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	97 420 000	80 000 000	10 400 000	69 600 000	0
26	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 636 802 747	1 079 754 000	509 698 000	570 056 000	0
27	- Elvonások és befizetések	43 399 000	84 114 822	395 878 000	395 878 000	0	0
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	233 721 000	231 550 000	26 550 000	205 000 000	0
29	- Tartalékok	1 430 906 000	1 318 966 925	452 326 000	87 270 000	365 056 000	0
30	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 019 811 000</b>	<b>3 995 596 865</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>178 322 000</b>	<b>0</b>
31	Beruházások	2 937 216 000	2 922 189 495	5 811 013 000	5 714 098 000	96 915 000	0
32	Felújítások	81 895 000	139 941 370	81 407 000	0	81 407 000	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	933 466 000	0	0	0	0
34	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</b>	<b>6 137 170 000</b>	<b>7 315 422 108</b>	<b>9 643 329 000</b>	<b>8 383 595 000</b>	<b>1 259 734 000</b>	<b>0</b>
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 730 344 010	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
39	<b>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</b>	<b>2 637 739 000</b>	<b>2 756 830 581</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 774 909 000</b>	<b>10 072 252 689</b>	<b>12 600 126 000</b>	<b>11 340 392 000</b>	<b>1 259 734 000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege  
bevételei forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év		2021. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 679 000</b>	<b>5 631 524</b>	<b>2 432 000</b>	<b>781 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 952 524	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	200 000	200 000	0	0
6	Működési bevételek	3 429 000	3 429 000	2 232 000	581 000	1 651 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>3 679 000</b>	<b>5 631 524</b>	<b>2 432 000</b>	<b>781 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcson felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	5 052 166	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 386 685 000	1 395 122 809	1 529 653 000	1 529 653 000	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>1 400 174 975</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 405 806 499</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 363 694 000</b>	<b>1 379 170 499</b>	<b>1 510 495 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>300 821 000</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	894 383 000	900 998 000	1 002 416 000	884 786 000	117 630 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	170 471 000	170 914 929	163 640 000	163 640 000	0	0
24	Dologi kiadások	298 840 000	307 257 570	344 439 000	161 248 000	183 191 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
27	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>26 670 000</b>	<b>26 636 000</b>	<b>21 590 000</b>	<b>0</b>	<b>21 590 000</b>	<b>0</b>
28	Beruházások	24 765 000	24 785 000	19 050 000	0	19 050 000	0
29	Felújítások	1 905 000	1 851 000	2 540 000	0	2 540 000	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 405 806 499</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>0</b>
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
34	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 405 806 499</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>0</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év		2021. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>281 602 000</b>	<b>308 039 500</b>	<b>338 868 000</b>	<b>338 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 000 000	171 437 500	213 000 000	213 000 000	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	136 602 000	136 602 000	125 868 000	125 868 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>281 602 000</b>	<b>308 039 500</b>	<b>338 868 000</b>	<b>338 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	15 691 125	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 251 054 000	1 335 221 201	1 427 144 000	1 427 144 000	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 251 054 000</b>	<b>1 350 912 326</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 658 951 826</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 643 318 875</b>	<b>1 762 479 000</b>	<b>1 762 479 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	873 340 000	956 539 884	1 024 929 000	1 024 929 000	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	185 504 000	202 126 607	212 867 000	212 867 000	0	0
24	Dologi kiadások	473 812 000	481 056 384	524 683 000	524 683 000	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	3 596 000	0	0	0	0
27	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15 632 951</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Beruházások	0	15 632 951	3 533 000	3 533 000	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 658 951 826</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Korrekció	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 658 951 826</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)				Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	5 501 339 000	5 488 159 022	13 179 978	0	2 432 000	781 000	1 651 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 197 669 022	1 197 669 022	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	0	200 000	200 000	0	0
6	Működési bevételek	170 852 978	157 673 000	13 179 978	0	2 232 000	581 000	1 651 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>809 787 000</b>	<b>791 787 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 311 126 000</b>	<b>6 279 946 022</b>	<b>31 179 978</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</b>	<b>781 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	1 529 653 000	1 529 653 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 600 126 000</b>	<b>12 568 946 022</b>	<b>31 179 978</b>	<b>0</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 750 909 000</b>	<b>2 669 497 000</b>	<b>1 081 412 000</b>	<b>0</b>	<b>1 510 495 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>300 821 000</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	135 762 000	127 962 000	7 800 000	0	1 002 416 000	884 786 000	117 630 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	20 124 000	0	0	163 640 000	163 640 000	0	0
25	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 001 313 000	433 956 000	0	344 439 000	161 248 000	183 191 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	10 400 000	69 600 000	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 079 754 000	509 698 000	570 056 000	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	231 550 000	26 550 000	205 000 000	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	452 326 000	87 270 000	365 056 000	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>178 322 000</b>	<b>0</b>	<b>21 590 000</b>	<b>0</b>	<b>21 590 000</b>	<b>0</b>
35	Beruházások	5 811 013 000	5 714 098 000	96 915 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0
36	Felújítások	81 407 000	0	81 407 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>9 643 329 000</b>	<b>8 383 595 000</b>	<b>1 259 734 000</b>	<b>0</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 600 126 000</b>	<b>11 340 392 000</b>	<b>1 259 734 000</b>	<b>0</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)				II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>7 578 000</b>	<b>7 578 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	364 510 000	364 510 000	0	0	134 146 000	134 146 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>364 510 000</b>	<b>364 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 146 000</b>	<b>134 146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	252 793 000	252 793 000	0	0	97 109 000	97 109 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 436 000	53 436 000	0	0	19 692 000	19 692 000	0	0
25	Dologi kiadások	65 859 000	65 859 000	0	0	21 155 000	21 155 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	0	12 650 000	12 650 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	0	12 650 000	12 650 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>9 231 000</b>	<b>9 231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	256 585 000	256 585 000	0	0	135 300 000	135 300 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>256 585 000</b>	<b>256 585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 300 000</b>	<b>135 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	Működési kiadások	265 816 000	265 816 000	0	0	144 417 000	144 417 000	0	0
23	Személyi juttatások	176 172 000	176 172 000	0	0	58 280 000	58 280 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	36 892 000	36 892 000	0	0	9 908 000	9 908 000	0	0
25	Dologi kiadások	52 752 000	52 752 000	0	0	76 229 000	76 229 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 533 000	3 533 000	0	0
35	Beruházások	0	0	0	0	3 533 000	3 533 000	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)				SZGYI (PIR:834818)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	226 499 000	226 499 000	0	0	79 100 000	79 100 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	13 499 000	13 499 000	0	0	79 100 000	79 100 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>226 499 000</b>	<b>226 499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 100 000</b>	<b>79 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	147 891 000	147 891 000	0	0	388 712 000	388 712 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>147 891 000</b>	<b>147 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 712 000</b>	<b>388 712 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	221 212 000	221 212 000	0	0	219 363 000	219 363 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 747 000	43 747 000	0	0	49 192 000	49 192 000	0	0
25	Dologi kiadások	109 431 000	109 431 000	0	0	199 257 000	199 257 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	338 868 000	338 868 000	0	0	5 842 639 000	5 827 808 022	14 830 978	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	0	0	1 410 669 022	1 410 669 022	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 133 017 000	4 133 017 000	0	0
6	Működési bevételek	125 868 000	125 868 000	0	0	298 952 978	284 122 000	14 830 978	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	809 787 000	791 787 000	18 000 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	691 787 000	691 787 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>338 868 000</b>	<b>338 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 652 426 000</b>	<b>6 619 595 022</b>	<b>32 830 978</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 427 144 000	1 427 144 000	0	0	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	-2 956 797 000	-2 956 797 000	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>12 908 595 022</b>	<b>32 830 978</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	Működési kiadások	1 762 479 000	1 762 479 000	0	0	7 023 883 000	5 641 650 000	1 382 233 000	0
23	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 024 929 000	0	0	2 163 107 000	2 037 677 000	125 430 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	212 867 000	0	0	396 631 000	396 631 000	0	0
25	Dologi kiadások	524 683 000	524 683 000	0	0	3 304 391 000	2 687 244 000	617 147 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	80 000 000	10 400 000	69 600 000	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 079 754 000	509 698 000	570 056 000	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	395 878 000	395 878 000	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	231 550 000	26 550 000	205 000 000	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	452 326 000	87 270 000	365 056 000	0
34	Felhalmozási kiadások	3 533 000	3 533 000	0	0	5 917 543 000	5 717 631 000	199 912 000	0
35	Beruházások	3 533 000	3 533 000	0	0	5 833 596 000	5 717 631 000	115 965 000	0
36	Felújítások	0	0	0	0	83 947 000	0	83 947 000	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>11 359 281 000</b>	<b>1 582 145 000</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	-2 956 797 000	-2 956 797 000	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>11 359 281 000</b>	<b>1 582 145 000</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2021. évi költségvetés**

5. melléklet a .../..... (.... ..) önkormányzati rendelethez

2021. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2021. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat
1	2		3
2	1.1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>505 657 491</b>
3	1.2	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>495 707 000</b>
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	63 991 800
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	290 717 700
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 318 000
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	121 621 500
9	1.3	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>97 815 720</b>
10	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	25 135 640
11	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 220 000
12	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 460 080
13	1.4	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>85 917 931</b>
14	1.5	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 570 880</b>
15		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 197 669 022</b>

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>1 197 669 022</b>	<b>1 197 669 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	505 657 491	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	495 707 000	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	97 815 720	97 815 720	0	0
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	85 917 931	85 917 931	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 570 880	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)</b>	<b>1 197 669 022</b>	<b>1 197 669 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
16	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0
19	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 132 817 000</b>	<b>4 132 817 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Vagyoni típusú adók	2 430 000 000	2 430 000 000	0	0
21	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000	0	0
22	- Telekadó	750 000 000	750 000 000	0	0
23	Helyi iparüzési adó	1 681 640 000	1 681 640 000	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	2 937 000	2 937 000	0	0
25	Gépjárműadók	0	0	0	0
26	Idegenforgalmi adó	240 000	240 000	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	0	0
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
29	- Bírságok	5 000 000	5 000 000	0	0
30	- Pótlékok	8 000 000	8 000 000	0	0
31	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
32	<b>Működési bevételek</b>	<b>170 852 978</b>	<b>157 673 000</b>	<b>13 179 978</b>	<b>0</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000	0
34	Szolgáltatások bevételei	59 581 000	57 181 000	2 400 000	0
35	- Egyéb szolgáltatás bevételek	4 300 000	4 300 000	0	0
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg	2 400 000	0	2 400 000	0
37	- Közterület koncesszió szerződés alapján	10 381 000	10 381 000	0	0
38	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	0	0
39	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	0	0
40	- Egyéb bérleti díj	13 000 000	13 000 000	0	0
41	- Közterület foglalás	8 000 000	8 000 000	0	0
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	8 500 000	8 500 000	0	0
43	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	0	4 000 000	0
44	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
46	Ellátási díjak	800 000	800 000	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	99 472 000	97 192 000	2 280 000	0
48	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
49	Kamatbevételek	499 978	0	499 978	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	0	0
53	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>691 787 000</b>	<b>691 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	Ingatlanok értékesítése	691 787 000	691 787 000	0	0
56	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
58	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
61	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>
63	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	18 000 000	0	18 000 000	0
64	- helyi támogatások	15 000 000	0	15 000 000	0
65	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	3 000 000	0	3 000 000	0
66	- közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
68	<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b><i>6 311 126 000</i></b>	<b><i>6 279 946 022</i></b>	<b><i>31 179 978</i></b>	<b><i>0</i></b>
69	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
72	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	900 000 000	0	0
74	Soroksári Fejlesztési Program	889 000 000	889 000 000	0	0
75	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0
76	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
79	<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b><i>6 289 000 000</i></b>	<b><i>6 289 000 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
80	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 600 126 000</b>	<b>12 568 946 022</b>	<b>31 179 978</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4	- Építményadó	0	0	0	0
5	- Telekadó	0	0	0	0
6	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
7	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0
8	Gépjárműadók	0	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
10	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
11	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
12	- Egyéb	0	0	0	0
13	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0
14	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	0	0
15	- Pótlékok, bírságok	0		0	0
16	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 232 000</b>	<b>581 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>
17	Készletértékesítés	0	0	0	0
18	Szolgáltatások bevételei	300 000	300 000	0	0
19	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	0	1 300 000	0
20	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
21	Ellátási díjak	0	0	0	0
22	Kiszámlázott ÁFA	432 000	81 000	351 000	0
23	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0
25	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0
27	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
30	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
32	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
33	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
35	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
38	- helyi támogatások	0	0	0	0
39	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 432 000</b>	<b>781 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
44	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
45	Központi, irányító szervek támogatás	1 529 653 000	1 529 653 000	0	0
46	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Törvény szerinti illetmények	3 000 000	3 000 000	0	0
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
5	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
7	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>132 762 000</b>	<b>124 962 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>
8	Választott tisztségviselők juttatásai	88 198 000	88 198 000	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	38 077 000	38 077 000	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése	50 121 000	50 121 000	0	0
11	MEGBÍZASI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 980 000	17 980 000	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	18 784 000	7 800 000	0
13	- Reprezentáció	5 000 000	0	5 000 000	0
14	- Kitüntetések	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	0	0
16	- egyéb	2 800 000	0	2 800 000	0
17	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 124 000</b>	<b>20 124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Szociális hozzájárulási adó	19 924 000	19 924 000	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
21	Munkáltatót terhelő SZJA	200 000	200 000	0	0
22					
23	<b>Mindösszesen:</b>	<b>155 886 000</b>	<b>148 086 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>968 246 000</b>	<b>867 836 000</b>	<b>100 410 000</b>	<b>0</b>
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	803 639 000	803 639 000	0	0
4	Normatív jutalmak	34 000 000	0	34 000 000	0
5	Céljutalmak	27 000 000	0	27 000 000	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	0	0
7	Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000	0	0
8	Béren kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000	0	0
9	Ruházati költségtérítés	35 810 000	0	35 810 000	0
10	Közlekedési költségtérítés	3 345 000	3 345 000	0	0
11	Egyéb költségtérítések	1 932 000	1 932 000	0	0
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	0	2 400 000	0
13	Szociális támogatások	1 200 000	0	1 200 000	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	10 004 000	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
16	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>34 170 000</b>	<b>16 950 000</b>	<b>17 220 000</b>	<b>0</b>
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 950 000	16 950 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	0	17 220 000	0
	- reprezentáció	9 600 000	0	9 600 000	0
	- egyéb	7 620 000	0	7 620 000	0
19	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>163 640 000</b>	<b>163 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Szociális hozzájárulási adó	152 004 000	152 004 000	0	0
21	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	0	0
22	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	0	0
23	Munkáltatót terhelő SZJA	4 836 000	4 836 000	0	0
24	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 166 056 000</b>	<b>1 048 426 000</b>	<b>117 630 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>627 428 000</b>	<b>422 428 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>0</b>
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	0	0	0	0
4	<i>A helyi önk. törvényi előírásan alapuló bef. szolidaritási adó</i>	395 878 000	395 878 000	0	0
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0
6	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	16 550 000	16 550 000	0	0
7	Egyéb	0	0	0	0
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 550 000	8 550 000	0	0
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	0	0
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	0	0
11	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	215 000 000	10 000 000	205 000 000	0
12	Egyházak támogatása	20 000 000	0	20 000 000	0
13	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	0	8 000 000	0
14	Polgárőrség támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0
16	Kórházak támogatása	0	0	0	0
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	0	10 000 000	0
18	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	0	44 000 000	0
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	45 000 000	0	45 000 000	0
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	7 000 000	0	7 000 000	0
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	25 000 000	0	25 000 000	0
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	35 000 000	0	35 000 000	0
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0
25	Polgármesteri különkeret	5 000 000	0	5 000 000	0
26	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	0	3 000 000	0
27	Ifjúsági- és sportcélok	10 000 000	10 000 000	0	0
28	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>2 435 269 000</b>	<b>2 001 313 000</b>	<b>433 956 000</b>	<b>0</b>
29	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>22 525 000</b>	<b>250 000</b>	<b>22 275 000</b>	<b>0</b>
30	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	620 000	0	620 000	0
31	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	20 000	0
32	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0
33	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0
34	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	0
35	Szakmai készlet	500 000	0	500 000	0
36	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	21 905 000	250 000	21 655 000	0
37	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
38	irodai papír és nyomtatvány	0	0	0	0
39	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0
40	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	4 520 000	0	4 520 000	0
41	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	250 000	0	0
42	Egyéb üzemeltetési anyagok	8 550 000	0	8 550 000	0
43	Textiliák	0	0	0	0
44	Tisztítószer	200 000	0	200 000	0
45	Üzemeltetési készlet	8 385 000	0	8 385 000	0
46	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0	0



Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
47	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 468 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
48	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	2 968 000	2 468 000	500 000	0
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	0	500 000	0
50	Jogtisza szoftver vásárlás	268 000	268 000	0	0
51	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	0	0
52	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0
54	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	0	0	0	0
55	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0
56	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>1 538 966 000</b>	<b>1 274 296 000</b>	<b>264 670 000</b>	<b>0</b>
57	<i>Közüzemi díjak</i>	25 381 000	22 606 000	2 775 000	0
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 925 000	8 350 000	1 575 000	0
59	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 040 000	2 040 000	0	0
60	Víz- és csatornadíjak	4 916 000	3 716 000	1 200 000	0
61	Ingatlankezelés	8 500 000	8 500 000	0	0
62	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
63	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	4 600 000	0	4 600 000	0
64	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
65	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	107 620 000	95 620 000	12 000 000	0
66	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	50 500 000	50 500 000	0	0
67	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	52 620 000	40 620 000	12 000 000	0
68	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 500 000	4 500 000	0	0
69	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
70	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
71	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 084 675 000	1 038 675 000	46 000 000	0
72	- ügyvédi díjak	27 600 000	0	27 600 000	0
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	48 700 000	48 700 000	0	0
74	- tervezési díjak	0	0	0	0
75	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	0	1 000 000	0
76	- parkfenntartás	173 160 000	173 160 000	0	0
77	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	664 995 000	650 495 000	14 500 000	0
78	- ingatlanbecslés, szakértői díj	16 000 000	15 500 000	500 000	0
79	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000	0	0
80	- könyvvizsgálói díj	2 400 000	0	2 400 000	0
81	- Útjavítás, karbantartás	146 900 000	146 900 000	0	0
82	- Oktatási szolgáltatás	0	0	0	0
83	- Foglalkozás-egészségügy	2 000 000	2 000 000	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
84	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	316 690 000	117 395 000	199 295 000	0
85	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	2 000 000	0	0
86	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	95 000 000	0	95 000 000	0
87	- tisztasági napok	10 000 000	0	10 000 000	0
88	- TV közvetítés	5 000 000	0	5 000 000	0
89	- postai díjak	7 520 000	0	7 520 000	0
90	- szállítási díjak	1 575 000	0	1 575 000	0
91	- takarítási díjak	0	0	0	0
92	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	35 910 000	35 910 000	0	0
93	- rovarirtási díjak	400 000	400 000	0	0
94	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000	0	0
95	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	113 085 000	64 085 000	49 000 000	0
96	- Soroksár Busz	31 200 000	0	31 200 000	0
96	- Biztosítási díjak	6 000 000	6 000 000	0	0
97	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>55 150 000</b>	<b>0</b>	<b>55 150 000</b>	<b>0</b>
98	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 500 000	0	1 500 000	0
99	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	53 650 000	0	53 650 000	0
100	Reklám- és propaganda kiadások	11 650 000	0	11 650 000	0
101	Szponzori támogatás	42 000 000	0	42 000 000	0
102	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>815 660 000</b>	<b>724 299 000</b>	<b>91 361 000</b>	<b>0</b>
103	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	427 010 000	336 749 000	90 261 000	0
104	<i>Fizetendő ÁFA</i>	365 000 000	365 000 000	0	0
105	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
106	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
107	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	23 650 000	22 550 000	1 100 000	0
108	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	350 000	0	0
109	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	20 200 000	20 200 000	0	0
110	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	0	0
111	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	0	1 100 000	0
112					
113	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	0	0	0
115	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
116					
117	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 019 494 000</b>	<b>5 380 538 000</b>	<b>638 956 000</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>344 439 000</b>	<b>161 248 000</b>	<b>183 191 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>26 986 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>20 086 000</b>	<b>0</b>
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>1 007 000</i>	<i>0</i>	<i>1 007 000</i>	<i>0</i>
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	0	100 000	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	700 000	0	700 000	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	0	50 000	0
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	0	157 000	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>25 979 000</i>	<i>6 900 000</i>	<i>19 079 000</i>	<i>0</i>
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
12	irodai papír és nyomtatvány	8 079 000	0	8 079 000	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 000 000	0	2 000 000	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	0	600 000	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 400 000	4 400 000	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 400 000	2 500 000	1 900 000	0
17	Textiliák	0	0	0	0
18	Tisztítószer	5 000 000	0	5 000 000	0
19	Üzemeltetési készlet	1 500 000	0	1 500 000	0
20	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>116 440 000</b>	<b>58 890 000</b>	<b>57 550 000</b>	<b>0</b>
22	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>111 440 000</i>	<i>58 890 000</i>	<i>52 550 000</i>	<i>0</i>
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	0	3 500 000	0
24	Jogtisztá szoftver vásárlás	29 550 000	0	29 550 000	0
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	58 890 000	58 890 000	0	0
26	Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingselése, javítása, karbantartása, vételára, díja	19 500 000	0	19 500 000	0
28	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	5 000 000	0	5 000 000	0
30	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>108 885 000</b>	<b>42 957 000</b>	<b>65 928 000</b>	<b>0</b>
31	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000	0	0
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	0	0
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	0	0
35	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	<i>Bérleti és lízings díjak</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
38	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	12 000 000	12 000 000	0	0
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	3 100 000	3 100 000	0	0
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	0	0
42	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>
43	-ebből: államháztartáson belül	1 300 000	0	1 300 000	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	8 538 000	6 778 000	0
45	- ügyvédi díjak	3 706 000	106 000	3 600 000	0
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 300 000	3 300 000	0	0
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 172 000	4 172 000	1 000 000	0
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	618 000	0	618 000	0
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000	0	0
51	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 560 000	0	1 560 000	0
52	Egyéb szolgáltatások	61 559 000	6 709 000	54 850 000	0
53	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	0
54	- postai díjak	7 000 000	0	7 000 000	0
55	- szállítási díjak	1 000 000	0	1 000 000	0
56	- takarítási díjak	14 000 000	0	14 000 000	0
57	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	0	0
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000	0	0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	27 850 000	0	27 850 000	0
61	- Közig. vizsgák, Probono továbbképz.	4 559 000	4 559 000	0	0
62	- Biztosítási díjak	250 000	250 000	0	0
63	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>24 679 000</b>	<b>23 100 000</b>	<b>1 579 000</b>	<b>0</b>
64	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
65	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	23 100 000	1 579 000	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	0	1 579 000	0
67	Soroksári Újság	23 100 000	23 100 000	0	0
68	Soroksári Újság jutalék	0	0		0
69	Szopnóráció	0	0	0	0
70	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>67 449 000</b>	<b>29 401 000</b>	<b>38 048 000</b>	<b>0</b>
71	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	64 899 000	28 401 000	36 498 000	0
72	Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	0	0
73	Kamatkiadások	0	0	0	0
74	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
75	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	0	1 550 000	0
76	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0
77	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	0	100 000	0
78	Kártérítés	0	0	0	0
79	Egyéb dologi kiadások	1 450 000	0	1 450 000	0
80					
81	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
83	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
84	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0	0	0
85					
86	<b>Mindösszesen:</b>	<b>344 439 000</b>	<b>161 248 000</b>	<b>183 191 000</b>	<b>0</b>

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>69 600 000</b>	<b>0</b>
3	Időskorú személyek települési támogatása	15 000 000	0	15 000 000	0
4	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	7 000 000	0	7 000 000	0
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0
6	Temetési települési támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
7	Közttemetés	6 000 000	6 000 000	0	0
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	0	4 500 000	0
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	800 000	0	800 000	0
10	Egészségügyi települési támogatás	15 800 000	0	15 800 000	0
11	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
12	Beiskolázási segély	800 000	0	800 000	0
13	Születési támogatás	4 000 000	0	4 000 000	0
14	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	0	12 000 000	0
15	Rehabilitációs települési támogatás	2 500 000	0	2 500 000	0
16	Pandémiás segély	1 000 000	0	1 000 000	0
17	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 400 000	2 400 000	0	0
18	Gyermekétkeztetés	2 000 000	2 000 000	0	0
19	Internet támogatás	200 000	0	200 000	0
20	<b>Mindösszesen:</b>	<b>80 000 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>69 600 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>5 811 013 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>96 915 000</b>	<b>0</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	918 255 000	24 000 000	0
4	- nagyértékű	942 255 000	918 255 000	24 000 000	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	3 532 778 000	3 527 278 000	5 500 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
9	- nagyértékű	0	0	0	0
10	- kisértékű	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	144 000 000	46 811 000	0
12	- nagyértékű	180 711 000	144 000 000	36 711 000	0
13	- kisértékű (bútor, kisérték, szerszám, ...)	10 100 000	0	10 100 000	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 145 169 000	1 124 565 000	20 604 000	0
<b>15</b>	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>81 407 000</b>	<b>0</b>	<b>81 407 000</b>	<b>0</b>
16	Ingtatlanok felújítása	64 100 000	0	64 100 000	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	17 307 000	0	17 307 000	0
<b>20</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
22	Lakástámogatás	0	0	0	0
23	Egyéb felhalm.c.tám.	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>178 322 000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0
30					
<b>31</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>178 322 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>4 665 844 000</b>	<b>4 589 533 000</b>	<b>76 311 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>942 255 000</b>	<b>918 255 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>942 255 000</i>	<i>918 255 000</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>
5	210-kód: Bizonsági rendszer tervezés	3 500 000		3 500 000	0
6	221-kód: Integrált Településfejleszt. Stratégia (ITS) felülvizsg.	5 000 000	5 000 000		0
7	221-kód:KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000		0
8	221-kód:Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000		10 000 000	0
9	238-kód: Tervezések	30 000 000	30 000 000		0
10	238-kód: Balatonszéplak üdülőépület tervezés	6 000 000		6 000 000	0
11	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000		0
12	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	471 654 000	471 654 000		0
13	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	393 701 000	393 701 000		0
14	653-kód: Hő és füstelvezető renesz. ter. , eng (Sportcsarnok)	4 500 000		4 500 000	0
15	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>3 532 778 000</b>	<b>3 527 278 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
17	100-kód: Karmazsin utépités	187 809 000	187 809 000		0
18	100-kód: Műszaki ellenőrzés	2 560 000	2 560 000		0
19	104-kód: Kalandpark, vizes játszótér építése	123 055 000	123 055 000		0
20	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 250 000	3 250 000		0
21	104-kód: telek víz-közműellátása	2 000 000		2 000 000	0
22	232-kód: ingatlan vásárlás, kisajátítás	160 525 000	160 525 000		0
23	232-kód: ing.vásárlás 195325/21 hrsz. (566/2020.(XII.08.)Kt hat.)	104 140 000	104 140 000		0
24	232-kód: Hősök t. 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05) Kt. Egyezség)	15 808 000	15 808 000		0
25	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	24 000 000	24 000 000		0
26	238-kód: Galéria'13 klíma	12 000 000	12 000 000		0
27	238-kód: Napsugár Óvoda kazáncsere	31 325 000	31 325 000		0
28	238-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000		0
29	238-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 000 000		0
30	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor közvil.fejl.	5 000 000	5 000 000		0
31	238-kód: Vízcso építések	10 000 000	10 000 000		0
32	238-kód: Újtelep játszótéren nyilvános illemhely közmű kiépítése	3 500 000		3 500 000	0
33	238-kód: Futópálya-, sportpark építési program kiegészítő munkák	15 000 000	15 000 000		0
34	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000		0
35	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruh. (bölcsőde, óvoda, sportcs.)	5 000 000	5 000 000		0
36	238-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	11 400 000	11 400 000		0
37	239-kód: Klíma beruházások	2 500 000	2 500 000		0
38	653-kód: Intézményi beruházás	3 000 000	3 000 000		0
39	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkiírárt jelző rendszer telepítése	5 000 000	5 000 000		0
40	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 755 906 000	2 755 906 000		0
41	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<i>nagyértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	<i>kisértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
44	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>190 811 000</b>	<b>144 000 000</b>	<b>46 811 000</b>	<b>0</b>
45	<i>nagyértékű</i>	<i>180 711 000</i>	<i>144 000 000</i>	<i>36 711 000</i>	<i>0</i>
46	101-kód Orvosi eszközök beszerzése	144 000 000	144 000 000		0
47	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000		14 900 000	0
48	239-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000		11 811 000	0
49	652-kód: Intézményi játzóeszközök cseréje	5 000 000		5 000 000	0
50	652-kód: Közterületi játzóeszközök cseréje	5 000 000		5 000 000	0
51	<i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)</i>	<i>10 100 000</i>	<i>0</i>	<i>10 100 000</i>	<i>0</i>
52	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>64 100 000</b>	<b>0</b>	<b>64 100 000</b>	<b>0</b>
53	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>64 100 000</b>	<b>0</b>	<b>64 100 000</b>	<b>0</b>
54	ESZI röntgen helyiség kialakítása	15 000 000		15 000 000	0
55	Sportcsarnok sportpadló rekonstrukció	22 000 000		22 000 000	0
56	Sportcsarnok hő- és füstelvezető rendszer felújítása	11 000 000		11 000 000	0
57	Intézményi felújítás	9 000 000		9 000 000	0
58	Intézményi vészkiárat jelző rendszer felújítása	2 100 000		2 100 000	0
59	Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	5 000 000		5 000 000	0
60	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<i>Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása AH-n kiv.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64	- Helyi támogatások (K86)	0	0	0	0
65	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	0	0	0
66	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0	0	0
67	<i>Lakástámogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68	Mentőszolgálat támogatása (K89)	0	0		0
69		0	0	0	0
70		0	0	0	0
71	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 729 944 000</b>	<b>4 589 533 000</b>	<b>140 411 000</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 000 000	0	3 000 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	8 500 000	0	8 500 000	0
9	- nagyértékű	8 500 000	0	8 500 000	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	3 500 000	0	3 500 000	0
12	- nagyértékű	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 500 000	0	3 500 000	0
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	4 050 000	0	4 050 000	0
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	2 000 000	0	2 000 000	0
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	540 000	0	540 000	0
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>21 590 000</b>	<b>0</b>	<b>21 590 000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kísértékű szellemi termék	0	0	0	0
6	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
7	239-kód: Klíma beruházások	3 000 000	0	3 000 000	0
8	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>
9	- nagyértékű	8 500 000	0	8 500 000	0
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	6 500 000	0	6 500 000	0
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	0	2 000 000	0
12	- kísértékű	0	0	0	0
13	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
14	- nagyértékű	0	0	0	0
15		0	0	0	0
16	- kísértékű (bútor, rendszert fegyver)	3 500 000	0	3 500 000	
17	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
18	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
19	243-kód: szerverpark fejlesztése	2 000 000	0	2 000 000	0
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Céltartalékok</b>	<b>409 326 000</b>	<b>44 270 000</b>	<b>365 056 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
6	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>141 665 000</b>	<b>44 270 000</b>	<b>97 395 000</b>	<b>0</b>
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	0	9 000 000	0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	0	3 150 000	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	0	3 150 000	0
10	Iskolakifli	5 200 000	0	5 200 000	0
11	Ételhulladék	8 890 000	8 890 000	0	0
12	Intézmények kártevőirtására	5 080 000	5 080 000	0	0
13	Napközis tábor	15 000 000	15 000 000	0	0
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	0	1 500 000	0
15	Rendezvények költségei	10 000 000	0	10 000 000	0
16	Ingyenes füzetsomag	7 200 000	0	7 200 000	0
17	Banki költség	5 000 000	5 000 000	0	0
18	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	0	8 200 000	0
19	HACCP vizsga és eü. vizsgálat	3 300 000	3 300 000	0	0
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000	0	0
21	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 000 000	2 000 000	0	0
22	SZGYI bérkiegészítés	10 482 000	0	10 482 000	0
23	Intézmények cafetéria + járulék (100.000Ft/fő)	33 692 000	0	33 692 000	0
24	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	5 821 000	0	5 821 000	0
25	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak</b>	<b>31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000 000</b>	<b>0</b>
26	Intézményvez., helyettesi és tegóvoda vezetői jut. (eü.-vel együtt)	18 000 000	0	18 000 000	0
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	13 000 000	0	13 000 000	0
28	<b>Helyi és közműfejlesztési támogatás</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
29	Helyi támogatás	25 000 000	0	25 000 000	0
30	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
31	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
32	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	0	2 000 000	0
33	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne	3 000 000	0	3 000 000	0
34	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>196 661 000</b>	<b>0</b>	<b>196 661 000</b>	<b>0</b>
35	Egyéb tartalék	56 663 000	0	56 663 000	0
36	Tartalék képzés	50 000 000	0	50 000 000	0
37	Működési tartalék	50 000 000	0	50 000 000	0
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	0	15 000 000	0
39	Oktatással kapcsol. Önk. Versenyek, díjak	2 998 000	0	2 998 000	0
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
41	Népszámlálás	6 000 000	0	6 000 000	0
42	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
43	Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	0	5 000 000	0
44	Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	0	1 000 000	0
45	Költségvetési Maradvány	0	0	0	0
46					
47	<b>Általános tartalékok</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Általános tartalék	40 000 000	40 000 000	0	0
49	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	0
50	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>452 326 000</b>	<b>87 270 000</b>	<b>365 056 000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				L.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 232 000	581 000	1 651 000	0	7 578 000	7 578 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	3 451 000	3 451 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	432 000	81 000	351 000	0	927 000	927 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 432 000</b>	<b>781 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>7 578 000</b>	<b>7 578 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 529 653 000	0	0	364 510 000	364 510 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 510 000</b>	<b>364 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2021. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	0	0	9 231 000	9 231 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	0	0	4 906 000	4 906 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	810 000	810 000	0	0	1 325 000	1 325 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 231 000</b>	<b>9 231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	134 146 000	134 146 000	0	0	256 585 000	256 585 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>134 146 000</b>	<b>134 146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 585 000</b>	<b>256 585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EUI (PIR:523068)			
		2021. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	213 000 000	213 000 000	0	0
4	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	0	0	13 499 000	13 499 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	775 000	775 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 350 000	1 350 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	724 000	724 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 499 000</b>	<b>226 499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	135 300 000	135 300 000	0	0	147 891 000	147 891 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>135 300 000</b>	<b>135 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 891 000</b>	<b>147 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
4	Működési bevételek	79 100 000	79 100 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	56 000 000	56 000 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	13 000 000	13 000 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	8 000 000	8 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>79 100 000</b>	<b>79 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	388 712 000	388 712 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>388 712 000</b>	<b>388 712 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>1 166 056 000</b>	<b>1 048 426 000</b>	<b>117 630 000</b>	<b>0</b>	<b>306 229 000</b>	<b>306 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	867 836 000	100 410 000	0	252 793 000	252 793 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	803 639 000	803 639 000	0	0	236 768 000	236 768 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000	0	0	9 764 000	9 764 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	35 810 000	0	35 810 000	0	2 662 000	2 662 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	3 345 000	3 345 000	0	0	1 099 000	1 099 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	1 932 000	1 932 000	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	10 004 000	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	34 170 000	16 950 000	17 220 000	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	163 640 000	163 640 000	0	0	53 436 000	53 436 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	152 004 000	152 004 000	0	0	45 118 000	45 118 000	0	0
19	- REHAB	5 000 000	5 000 000	0	0	5 045 000	5 045 000	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	0	0	440 000	440 000	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	4 836 000	4 836 000	0	0	2 833 000	2 833 000	0	0
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>344 439 000</b>	<b>161 248 000</b>	<b>183 191 000</b>	<b>0</b>	<b>65 859 000</b>	<b>65 859 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Készletbeszerzések	26 986 000	6 900 000	20 086 000	0	4 311 000	4 311 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 007 000	0	1 007 000	0	2 020 000	2 020 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 979 000	6 900 000	19 079 000	0	2 291 000	2 291 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	116 440 000	58 890 000	57 550 000	0	1 180 000	1 180 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	111 440 000	58 890 000	52 550 000	0	880 000	880 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	0	300 000	300 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	108 885 000	42 957 000	65 928 000	0	44 730 000	44 730 000	0	0
30	- Közüemi díjak	12 110 000	12 110 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0
31	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	15 600 000	15 600 000	0	0	100 000	100 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	8 538 000	6 778 000	0	300 000	300 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	61 559 000	6 709 000	54 850 000	0	1 330 000	1 330 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	23 100 000	1 579 000	0	200 000	200 000	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 449 000	29 401 000	38 048 000	0	15 438 000	15 438 000	0	0
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	64 899 000	28 401 000	36 498 000	0	14 852 000	14 852 000	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 550 000	0	1 550 000	0	586 000	586 000	0	0
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	0	0
51	<b>Felújítások</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>0</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>0</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>116 801 000</b>	<b>116 801 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 064 000</b>	<b>213 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 109 000	97 109 000	0	0	176 172 000	176 172 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	94 094 000	94 094 000	0	0	169 047 000	169 047 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 208 000	1 208 000	0	0	804 000	804 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	377 000	377 000	0	0	3 968 000	3 968 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	1 173 000	1 173 000	0	0	2 030 000	2 030 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	257 000	257 000	0	0	323 000	323 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	19 692 000	19 692 000	0	0	36 892 000	36 892 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	17 467 000	17 467 000	0	0	32 345 000	32 345 000	0	0
19	- REHAB	1 706 000	1 706 000	0	0	3 160 000	3 160 000	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	159 000	159 000	0	0	500 000	500 000	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	360 000	360 000	0	0	887 000	887 000	0	0
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 155 000</b>	<b>21 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 752 000</b>	<b>52 752 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Készletbeszerzések	10 503 000	10 503 000	0	0	2 917 000	2 917 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	0	0	957 000	957 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 263 000	10 263 000	0	0	1 960 000	1 960 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	0	0	1 335 000	1 335 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	850 000	0	0	1 035 000	1 035 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	5 012 000	5 012 000	0	0	36 900 000	36 900 000	0	0
30	- Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000	0	0	7 931 000	7 931 000	0	0
31	- Vásárolt élelmézés	102 000	102 000	0	0	27 182 000	27 182 000	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	40 000	40 000	0	0	150 000	150 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	80 000	0	0	250 000	250 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	790 000	790 000	0	0	1 387 000	1 387 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 440 000	4 440 000	0	0	11 600 000	11 600 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 020 000	4 020 000	0	0	11 600 000	11 600 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EUI (PIR:523068)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>68 188 000</b>	<b>68 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 959 000</b>	<b>264 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 280 000	48 280 000	0	0	201 402 000	201 402 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	45 393 000	45 393 000	0	0	194 690 000	194 690 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 800 000	1 800 000	0	0	3 725 000	3 725 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0	81 000	81 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	587 000	587 000	0	0	1 804 000	1 804 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	500 000	500 000	0	0	1 102 000	1 102 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	0	0	19 810 000	19 810 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	9 908 000	9 908 000	0	0	43 747 000	43 747 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	9 908 000	9 908 000	0	0	37 647 000	37 647 000	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>76 229 000</b>	<b>76 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 431 000</b>	<b>109 431 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Készletbeszerzések	2 395 000	2 395 000	0	0	9 120 000	9 120 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	0	0	4 750 000	4 750 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 145 000	2 145 000	0	0	4 370 000	4 370 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 975 000	1 975 000	0	0	18 250 000	18 250 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 675 000	1 675 000	0	0	17 250 000	17 250 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	55 080 000	55 080 000	0	0	62 630 000	62 630 000	0	0
30	- Közüemi díjak	11 000 000	11 000 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
31	- Vásárolt élelmézés	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	2 720 000	2 720 000	0	0	300 000	300 000	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	600 000	600 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 126 000	20 126 000	0	0	47 230 000	47 230 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	19 334 000	19 334 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	835 000	835 000	0	0	350 000	350 000	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 944 000	15 944 000	0	0	18 981 000	18 981 000	0	0
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	15 744 000	15 744 000	0	0	17 631 000	17 631 000	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	200 000	0	0	350 000	350 000	0	0
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	2 562 000	2 562 000	0	0	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	751 000	751 000	0	0	0	0	0	0
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok</b>	<b>268 555 000</b>	<b>268 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 363 000	218 363 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	202 536 000	202 536 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 000 000	6 000 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	2 669 000	2 669 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
10	- Ruházati költségtérítés	3 158 000	3 158 000	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 200 000	1 200 000	0	0
12	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 800 000	2 800 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	49 192 000	49 192 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	37 992 000	37 992 000	0	0
19	- REHAB	4 700 000	4 700 000	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	3 000 000	3 000 000	0	0
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>199 257 000</b>	<b>199 257 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Készletbeszerzések	10 600 000	10 600 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 000 000	10 000 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	4 560 000	4 560 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 110 000	3 110 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	140 935 000	140 935 000	0	0
30	- Közzemeli díjak	8 700 000	8 700 000	0	0
31	- Vásárolt élelmezés	116 063 000	116 063 000	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	0	0
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	400 000	400 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 162 000	43 162 000	0	0
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	42 362 000	42 362 000	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	800 000	0	0
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57					
58	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 410 669 022
Közhatalmi bevételek	4 133 017 000
Működési bevételek	298 952 978
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 842 639 000</b>

**Működési kiadások**

Személyi juttatások	2 163 107 000
Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000
Dologi kiadások	3 304 391 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 079 754 000
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 023 883 000</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	691 787 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>809 787 000</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	5 833 596 000
Felújítások	83 947 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 917 543 000</b>

**Finanszírozási bevételek**

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Maradvány igénybevétele	6 289 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000
Korrekció	-2 956 797 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>6 289 000 000</b>

**Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000
Korrekció	-2 956 797 000
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

**Bevételek mindösszesen: 12 941 426 000**

**Kiadások mindösszesen: 12 941 426 000**

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	59,0	30,0	18,0	0,0	11,0	0,0
I.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	61,0	30,0	20,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2021.01.01-től)	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	45,0	23,0	15,0	0,0	7,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	46,0	23,0	16,0	0,0	7,0	0,0
<b>Óvodák összesen (2021.01.01-2021.02.28):</b>	<b>130,5</b>	<b>64,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Óvodák összesen (2021.03.01-től):</b>	<b>133,5</b>	<b>64,0</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>
Táncsics M. Művelődési Ház (2021.01.01-től)	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
EÜI (2021.01.01-től)	40,0	0,0	0,0	22,0	18,0	0,0
SZGYI (2021.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
<b>Intézmények összesen (2021.01.01-2021.02.28):</b>	<b>257,0</b>	<b>129,0</b>	<b>85,0</b>	<b>22,0</b>	<b>154,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Intézmények összesen (2021.03.01-től):</b>	<b>260,0</b>	<b>194,0</b>	<b>129,0</b>	<b>44,0</b>	<b>283,5</b>	<b>0,0</b>
Polgármesteri Hivatal -						
2021.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
2021.03.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak						változó
<b>Összesen (2021.01.01-2021.02.28):</b>	<b>434,0</b>					
<b>Összesen (2021.03.01-től):</b>	<b>435,0</b>					

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 614 500 000	184 500 000	2 430 000 000
	Építmény adó	1 708 000 000	28 000 000	1 680 000 000
	Telekadó	906 500 000	156 500 000	750 000 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 614 500 000</b>	<b>184 500 000</b>	<b>2 430 000 000</b>

kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő  
3 évben

Forintban

		2021. év Eredeti előirányzat	2022. év Tervezet	2023. év Tervezet	2024. év Tervezet
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési Bevételek</b>	<b>5 842 639 000</b>	<b>6 035 000 000</b>	<b>6 145 000 000</b>	<b>6 255 000 000</b>
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 410 669 022	1 415 000 000	1 420 000 000	1 425 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 400 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000
3	Működési bevételek	298 952 978	220 000 000	225 000 000	230 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>809 787 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	691 787 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.):</b>	<b>6 652 426 000</b>	<b>6 255 000 000</b>	<b>6 365 000 000</b>	<b>6 475 000 000</b>
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószeri támogatás	2 956 797 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
8	Korrekció	-2 956 797 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>6 255 000 000</b>	<b>6 365 000 000</b>	<b>6 475 000 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>VIII.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 023 883 000</b>	<b>5 115 000 000</b>	<b>5 213 000 000</b>	<b>5 311 000 000</b>
9	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
11	Dologi kiadások	3 304 391 000	1 400 000 000	1 443 000 000	1 486 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 079 754 000	1 315 000 000	1 370 000 000	1 425 000 000
a	- Elvonások és befizetések	395 878 000	396 000 000	396 000 000	396 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	231 550 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	452 326 000	719 000 000	774 000 000	829 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószeri támogatások	2 956 797 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
16	Korrekció	-2 956 797 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 917 543 000</b>	<b>1 140 000 000</b>	<b>1 152 000 000</b>	<b>1 164 000 000</b>
16	Beruházások	5 833 596 000	1 040 000 000	1 042 000 000	1 044 000 000
17	Felújítások	83 947 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>6 255 000 000</b>	<b>6 365 000 000</b>	<b>6 475 000 000</b>
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 941 426 000</b>	<b>6 255 000 000</b>	<b>6 365 000 000</b>	<b>6 475 000 000</b>
19	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0





Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2														
3	<b>BEVÉTELEK</b>													
4	Költségvetési bevételek összesen		434 634 417	401 617 417	1 201 617 417	451 617 417	501 617 417	401 617 417	401 617 417	401 617 417	1 201 617 417	451 617 417	401 617 417	401 617 415
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 289 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>6 723 634 417</b>	<b>401 617 417</b>	<b>1 201 617 417</b>	<b>451 617 417</b>	<b>501 617 417</b>	<b>401 617 417</b>	<b>401 617 417</b>	<b>401 617 417</b>	<b>1 201 617 417</b>	<b>451 617 417</b>	<b>401 617 417</b>	<b>401 617 415</b>
7														
8	<b>KIADÁSOK</b>													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 166	1 078 452 174
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 166</b>	<b>1 078 452 174</b>
12	Bamkszámmlák záróegyenlege	4 859 659 178												
13	Egvenleg: - havonkénti		5 645 182 251	-676 834 749	123 165 251	-626 834 749	-576 834 749	-676 834 749	-676 834 749	-676 834 749	123 165 251	-626 834 749	-676 834 749	-676 834 759
14	- göngyölt		5 645 182 251	4 968 347 502	5 091 512 753	4 464 678 003	3 887 843 254	3 211 008 505	2 534 173 756	1 857 339 007	1 980 504 258	1 353 669 508	676 834 759	0
15	Folyószámla igénybevételel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		5 645 182 251	5 645 182 251	5 091 512 753	4 464 678 003	3 887 843 254	3 211 008 505	2 534 173 756	1 857 339 007	1 980 504 258	1 353 669 508	676 834 759	0

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>	<b>202 667</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>	<b>127 673 750</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083
	- göngyölt	-127 471 083	-254 942 166	-382 413 249	-509 884 332	-637 355 415	-764 826 498	-892 297 581	-1 019 768 664	-1 147 239 747	-1 274 710 830	-1 402 181 913	-1 529 653 000
	Működési költségvetés támogatása	127 471 083	254 942 166	382 413 249	509 884 332	637 355 415	764 826 498	892 297 581	1 019 768 664	1 147 239 747	1 274 710 830	1 402 181 913	1 529 653 000
<b>Intézmény: Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	300 000	800 000	800 000	800 000	878 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>878 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	10 000 000	10 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	37 088 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>37 088 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-10 000 000	-10 000 000	-34 700 000	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-36 210 000
	- göngyölt	-34 200 000	-68 400 000	-102 600 000	-136 800 000	-171 000 000	-181 000 000	-191 000 000	-225 700 000	-259 900 000	-294 100 000	-328 300 000	-364 510 000
	Működési költségvetés támogatása	34 200 000	68 400 000	102 600 000	136 800 000	171 000 000	181 000 000	191 000 000	225 700 000	259 900 000	294 100 000	328 300 000	364 510 000
<b>Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	250 000	400 000	400 000	400 000	360 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>360 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	15 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 956 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 956 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-14 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-5 000 000	-5 000 000	-9 750 000	-11 600 000	-11 600 000	-14 600 000	-15 596 000
	- göngyölt	-14 600 000	-26 200 000	-37 800 000	-49 400 000	-61 000 000	-66 000 000	-71 000 000	-80 750 000	-92 350 000	-103 950 000	-118 550 000	-134 146 000
	Működési költségvetés támogatása	14 600 000	26 200 000	37 800 000	49 400 000	61 000 000	66 000 000	71 000 000	80 750 000	92 350 000	103 950 000	118 550 000	134 146 000
<b>Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	731 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>731 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 816 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 816 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-19 500 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-25 085 000
	- göngyölt	-24 000 000	-48 000 000	-72 000 000	-96 000 000	-120 000 000	-130 000 000	-140 000 000	-159 500 000	-183 500 000	-207 500 000	-231 500 000	-256 585 000
	Működési költségvetés támogatása	24 000 000	48 000 000	72 000 000	96 000 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000	159 500 000	183 500 000	207 500 000	231 500 000	256 585 000

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 163
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 167</b>	<b>1 054 163</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 163
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 167</b>	<b>12 329 163</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000
	- göngyölt	-11 275 000	-22 550 000	-33 825 000	-45 100 000	-56 375 000	-67 650 000	-78 925 000	-90 200 000	-101 475 000	-112 750 000	-124 025 000	-135 300 000
	Működési költségvetés támogatása	11 275 000	22 550 000	33 825 000	45 100 000	56 375 000	67 650 000	78 925 000	90 200 000	101 475 000	112 750 000	124 025 000	135 300 000
<b>Intézmény: EÜI (PIR:523068)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek + TB tám.	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 913
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 917</b>	<b>18 874 913</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 163
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 167</b>	<b>31 199 163</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250
	- göngyölt	-12 324 250	-24 648 500	-36 972 750	-49 297 000	-61 621 250	-73 945 500	-86 269 750	-98 594 000	-110 918 250	-123 242 500	-135 566 750	-147 891 000
	Működési költségvetés támogatása	12 324 250	24 648 500	36 972 750	49 297 000	61 621 250	73 945 500	86 269 750	98 594 000	110 918 250	123 242 500	135 566 750	147 891 000
<b>Intézmény: SZGYI (PIR:834818)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 663
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 667</b>	<b>6 591 663</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 337
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 333</b>	<b>38 984 337</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 674
	- göngyölt	-32 392 666	-64 785 332	-97 177 998	-129 570 664	-161 963 330	-194 355 996	-226 748 662	-259 141 328	-291 533 994	-323 926 660	-356 319 326	-388 712 000
	Működési költségvetés támogatása	32 392 666	64 785 332	97 177 998	129 570 664	161 963 330	194 355 996	226 748 662	259 141 328	291 533 994	323 926 660	356 319 326	388 712 000
<b>Intézmények mindösszesen</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	26 723 418	26 723 418	27 773 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 692 402
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>28 923 418</b>	<b>28 923 418</b>	<b>28 923 418</b>	<b>28 923 418</b>	<b>28 923 418</b>	<b>26 723 418</b>	<b>26 723 418</b>	<b>27 773 418</b>	<b>28 923 418</b>	<b>28 923 418</b>	<b>28 923 418</b>	<b>28 692 402</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	285 186 417	282 186 417	282 186 417	282 186 417	282 186 417	235 186 417	235 186 417	275 186 417	282 186 417	282 186 417	285 186 417	289 046 413
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>285 186 417</b>	<b>282 186 417</b>	<b>282 186 417</b>	<b>282 186 417</b>	<b>282 186 417</b>	<b>235 186 417</b>	<b>235 186 417</b>	<b>275 186 417</b>	<b>282 186 417</b>	<b>282 186 417</b>	<b>285 186 417</b>	<b>289 046 413</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-256 262 999	-253 262 999	-253 262 999	-253 262 999	-253 262 999	-208 462 999	-208 462 999	-247 412 999	-253 262 999	-253 262 999	-256 262 999	-260 354 011
	- göngyölt	-256 262 999	-509 525 998	-762 788 997	-1 016 051 996	-1 269 314 995	-1 477 777 994	-1 686 240 993	-1 933 653 992	-2 186 916 991	-2 440 179 990	-2 696 442 989	-2 956 797 000
	Működési költségvetés támogatása	256 262 999	509 525 998	762 788 997	1 016 051 996	1 269 314 995	1 477 777 994	1 686 240 993	1 933 653 992	2 186 916 991	2 440 179 990	2 696 442 989	2 956 797 000