

**Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Kerepes Város Önkormányzata 2021 évi költségvetéséről**

Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Kerepes Város Önkormányzatának közigazgatási területére, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kerepesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó, önállóan gazdálkodó intézményeire, mint költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését

**1.137.290.993 Ft költségvetési bevétellel
1.265.470.147 Ft költségvetési kiadással
128.179.154 Ft költségvetési egyenleggel**

állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 154.475.000 Ft pénzmaradványnak és a 26.295.846 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének különbözete.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1., 2. melléklete* alapján határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1., 2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4.1., 4.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a *6.1. melléklet* szerint határozza meg, a felújítási kiadások részletezését a *6.2. melléklet* szerint határozza meg.
 - b) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások kiadásait a *7. melléklet* szerint részletezi.
 - c) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *6.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
 - d) Az Önkormányzat tartalékait a *6.4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
 - e) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és feladatonként a *9.1 – 9.7. mellékletek* szerint határozza meg.
 - f) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet fejezeti indokolása szerint, a települési képviselők és bizottságok tagjainak havi tiszteletdíját a 13/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezés szerint állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
- (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (8) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (4) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (5) A (4) költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
- (6) Az állami támogatások (működési és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzat módosításáról szóló értesítők alapján az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, de legkésőbb a következő előirányzat-módosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja az Önkormányzat költségvetési rendeletét.
- (9) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (10) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

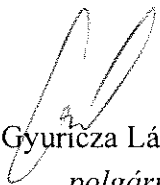
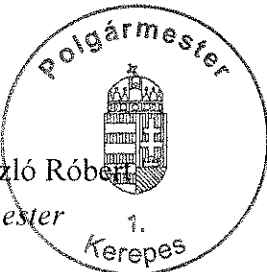
- (3) A mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, és köteles azokon a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori Intézményvezetőt terheli.
- (4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások tekintetében bruttó 1 millió forintig a polgármester dönt.

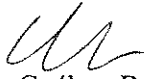
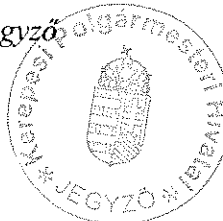
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szervek vezetője felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról – testületi felhatalmazás alapján – a Jegyző köteles gondoskodni.



8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetése napján, 2021. február 1-jén 14 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


 Gyuricza László Róbert
 polgármester



 dr. Czékus Réka
 jegyző


A rendelet kihirdetve: 2021. február 1. napján 13:30 órakor


 dr. Czékus Réka
 jegyző


Indokolás

Általános indokolás

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. §, 24. § felhatalmazása alapján, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottsági véleményének figyelembevételével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási törvényi kötelezettségének tesz eleget.

A rendelet előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület részére – szöveges indokolással együtt – kerül bemutatásra tájékoztatásul a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban és előirányzat felhasználási terve.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi és személyi hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegeiről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A költségvetést részletezi.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

Az előirányzatok módosításával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A gazdálkodás szabályait rögzíti.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére alkalmazandó szabályokról rendelkezik.

A 8. §-hoz

A záró és vegyes rendelkezésekben a rendelet hatályba lépéséről szóló rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

- I. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A költségvetési rendelet határozza meg a 2021. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.
- II. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása:
A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.
- III. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.
- IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A rendelet megalkotása a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2), (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.
- V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek:
A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Kerepes, 2021. január 22.

dr. Czékus Réka
jegyző

Mellékletek jegyzéke

BEVÉTELEK	1. melléklet
KIADÁSOK	2. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege	4.1. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	4.2. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv	5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.1. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.2. melléklet
Tervezett EU projektek	6.3. melléklet
Tartalékok	6.4. melléklet
Pénzeszközátadások előirányzata	7. melléklet
A 2021. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	8. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	9.1. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	9.2. melléklet
Babaliget Bölcsőde bevételei és kiadásai	9.3. melléklet
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai	9.4. melléklet
Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai	9.5. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.6. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.7. melléklet

BEVÉTELEK						
2021. évi eredeti előirányzat						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6

Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 287 470	0	147 551 250	227 838 720
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 262 700	0	0	238 262 700
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131	104 075 589	0	0	104 075 589
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132				
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113				
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 173 430	0	0	23 173 430
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	509 844 897	0	147 551 250	657 396 147
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 295 846	0	0	26 295 846
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	536 140 743	0	147 551 250	683 691 993
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0

Megnevezés		BEVÉTELEK			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	60 000 000	0	60 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	180 000 000	0	180 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	180 000 000	0	180 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	5 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	245 000 000	0	245 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 088 500	0	39 688 500
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 000 000	0	12 000 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	8 000 000	8 000 000
40	Ellátási díjak	B405	25 000 000	0	25 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 562 000	2 160 000	20 884 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	26 000	0	26 500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	26 000	0	26 500
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	94 676 500	10 160 000	105 599 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	103 000 000	103 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	103 000 000	103 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	875 817 243	113 160 000	1 137 290 993

BEVÉTELEK						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	507 305 160	0	222 831 766	730 136 926
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	608 305 160	53 475 000	222 831 766	884 611 926
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	608 305 160	53 475 000	222 831 766	884 611 926
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	1 484 122 403	166 635 000	371 145 516	2 021 902 919

KIADÁSOK						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
01	Személyi juttatások	K1	426 170 101	4 200 000	167 604 068	597 974 169
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 999 833	651 000	28 004 628	98 655 461
03	Dologi kiadások	K3	319 346 737	0	26 920 930	346 267 667
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 200 000	0	0	2 200 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	125 635 000	0	125 635 000
06	Beruházások	K6	5 585 330	6 587 880	1 064 640	13 237 850
07	Felújítások	K7	0	81 500 000	0	81 500 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	823 302 001	218 573 880	223 594 266	1 265 470 147
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 295 846	0	0	26 295 846
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	730 136 926	0	0	730 136 926
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	756 432 772	0	0	756 432 772
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	756 432 772	0	0	756 432 772
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	1 579 734 773	218 573 880	223 594 266	2 021 902 919

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	52 515 242	-105 413 880	-75 280 516	-128 179 154
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-148 127 612	53 475 000	222 831 766	128 179 154

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	657 396 147	Személyi juttatások	597 974 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 295 846	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 655 461
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	346 267 667
4.	Közhatalmi bevételek	245 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	119 635 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)	
7.	Egyéb működési bevételek	105 599 000	Beruházás	
8.			Felújítás	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 034 290 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 164 732 297
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 475 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb finanszírozási bevételek	723 486 956	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 295 846
21.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	732 136 926
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	877 961 956	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	758 432 772
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 912 252 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 923 165 069
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-10 912 120
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-10 912 120

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 237 850
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	81 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	103 000 000	Tartalékok (felhalmozási)	9 000 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	103 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	103 737 850
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 649 970</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 649 970	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 649 970	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	109 649 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	103 737 850
27.	Költségvetési hiány:	-5 912 120	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-5 912 120	Tárgyévi többlet:	-

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

5. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 783 012	54 783 012	54 783 012	54 783 012	54 783 012	54 783 012	54 783 012	54 783 013	54 783 012	54 783 012	54 783 013	54 783 013	657 396 147
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 191 315	2 191 321	2 191 321	2 191 321	2 191 321	2 191 321	2 191 321	2 191 321	2 191 321	2 191 321	2 191 321	2 191 321	26 295 846
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			122 500 000						122 500 000				245 000 000
6.	Működési bevételek	9 077 695	9 077 695	9 077 695	9 077 695	9 077 695	7 966 583	7 966 583	7 966 583	9 077 695	9 077 695	9 077 695	9 077 691	105 599 000
7.	Felhalmozási bevételek						103 000 000							103 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	215 319 753	60 844 743	60 844 743	60 844 743	60 844 743	60 844 743	60 844 743	60 844 743	60 844 743	60 844 743	60 844 743	60 844 743	884 611 926
11.	Bevételek összesen:	281 371 775	126 896 771	249 396 771	126 896 771	126 896 771	228 785 659	125 785 659	125 785 660	249 396 771	126 896 771	126 896 772	126 896 768	2 021 902 919
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	49 831 181	49 831 180	49 831 181	49 831 181	49 831 181	49 831 181	49 831 181	49 831 181	49 831 181	49 831 180	49 831 180	49 831 181	597 974 169
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 221 289	8 221 288	8 221 288	8 221 288	8 221 288	8 221 288	8 221 288	8 221 288	8 221 289	8 221 289	8 221 289	8 221 289	98 655 461
15.	Dologi kiadások	30 592 417	30 592 417	30 592 417	30 592 417	30 592 417	23 641 308	23 647 301	23 647 305	30 592 417	30 592 417	30 592 417	30 592 417	346 267 667
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	183 334	183 334	183 334	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 334	2 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	5 263 334	116 635 000
18.	Beruházások	3 590 000	1 203 441	1 203 441	1 203 441	1 203 441	20 322			1 203 441	1 203 441	1 203 441	1 203 441	13 237 850
19.	Felújítások						26 667 000	26 667 000	26 666 000	150 000				81 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok												9 000 000	9 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	87 307 262	60 829 592	60 829 592	60 829 592	60 829 592	60 829 592	60 829 592	60 829 592	60 829 592	60 829 592	60 829 592	60 829 590	756 432 772
23.	Kiadások összesen:	184 988 817	156 124 586	156 124 587	156 124 586	156 124 586	174 657 358	174 643 029	174 642 033	157 624 587	156 124 586	156 124 586	218 599 578	2 021 902 919
24.	Egyenleg	96 382 958	67 155 143	160 427 327	131 199 512	101 971 697	156 099 998	107 242 628	58 386 255	150 158 439	120 930 624	91 702 810	0	0

Forintban

6.1. melléklet a 2/2021. (II.1.). önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
célonként**

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat
1	2
Önkormányzat	
Applikáció	2 540 000
Laptopok	779 780
testkamera	64 900
2 win 10+office	203 200
Kamerarendszer	3 000 000
Polgármesteri Hivatal	
Bútorok	500 000
Win 10 +Office Softver	107 950
Laptop	381 000
Bojler+Mosogató tálca	75 690
Böcsöde	
Mosógép	201 800
Óvoda	
laptop+windows	177 800
Sziv. Tálalószekrény	63 500
Csicsergő napvitorla előt.	381 000
Csicsergő tálalókonyhán 2 db felső konyhaszekrény	63 500
2 csoportszobában 2 db játszószőnyeg beszerz.	228 600
Meseliget udvarán 4 db kültéri lámpa cseréje	76 200
Szivárvány udvari tárolóba új polcok készítéséhez	50 800
Meseliget mosóg+2 hűtő	285 750
Szabó Magda Műv. Ház és Könyvt.	
névtábla	635 000
könyvek	2 540 000
Számítógép, laptop	762 000
SZAK	
Office program	119 380
ÖSSZESEN:	13 237 850

EU-s projekt neve, azonosítója:

VEKOP-6.2.2-15-2016-00000
pályázat

Források	2021.	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	0	0
Kiadások, költségek	2021.	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Egyéb működési célú beruházás (visszafizetés)	53 475 000	53 475 000
Összesen:	53 475 000	53 475 000

Tartalékok

Ssz.	Feladat (működési cél)	2021. évi eredeti előirányzat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen	0

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Pályázat önrész	9 000 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Összesen	

Pénzeszközátadások előirányzata*Forintban*

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2021. évi előirányzat összesen
			(4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	50 000 000		50 000 000
Sportfeladatok támogatása	1 000 000		1 000 000
Kerepesi Városi Sport Egyesület	2 400 000		2 400 000
Polgárőrök támogatása	1 000 000		1 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 240.000)			
Horváth László életjáradék	1 800 000		1 800 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000
ÖSSZESEN:	63 160 000		63 160 000

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

No.	Jogcím sz.	Jogcím megnevezése	Mennyiségi	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. In	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hiva	5 475 000	26,95	147 551 250
2	1.1.1.1. In	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0	0	147 551 250
3	1.1.1.1. In	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		147 551 250
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		147 551 250
5	1.1.1.2. In	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		12 247 200
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 247 200
7	1.1.1.3. In	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		23 560 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		23 560 000
9	1.1.1.4. In	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000
11	1.1.1.5. In	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			14 147 020
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			14 147 020
13	1.1.1.6. In	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			28 833 300
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			28 833 300
15	1.1.1.7. In	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 399 950
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	1 399 950
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	-
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépő	2	0	-
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				227 838 720
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	335,0	32 629 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	-
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
22	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	29,0	140 983 500
23	1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	-
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
		Mínősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű				
24	1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	4,0	1 728 000
25	1.2.3.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	fő	1 611 000	0,0	-
		Mesterfokozatú végzettségű				
26	1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	-
27	1.2.3.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	-
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
		Alapfokozatú végzettségű				

28	1.2.3.1.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	-
29	1.2.3.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
30	1.2.3.1.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	-
31	1.2.3.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910000	0	-
Minősítést 2021. január 1-éig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
32	1.2.3.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396000	0	-
33	1.2.3.2.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1476750	0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
34	1.2.3.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476667	0	-
35	1.2.3.2.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1668333	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
36	1.2.3.2.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198000	0	-
37	1.2.3.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738375	0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
38	1.2.3.2.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238334	0	-
39	1.2.3.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834167	0	-
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és	fő	811600	2	1 623 200
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622000	0	-
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és	fő	405800	0	-
44	1.2.4.2.2.	b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2919000	21	61 299 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4861500	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1459500	0	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2430750	0	-
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek	fő	189000	0	-
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			238 262 700
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			31 466 189
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lét	4100000		8 610 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított lét	3650000		-
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	40	2 654 400
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72996	0	-
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	5	125 000

58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363000	11	3 993 000
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471900	0	-
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési he	4479000	0	-
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217000	0	-
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325500	0	-
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali	fő	130200	0	-
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	195300	0	-
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732000	10	7 320 000
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805200	0	-
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439200	0	-
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483120	0	-
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732000	0	-
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805200	0	-
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439200	0	-
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483120	0	-
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375000	0	-
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450000	0	-
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	225000	0	-
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270000	0	-
77	1.3.2.10.1	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375000	0	-
78	1.3.2.10.2	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450000	0	-
79	1.3.2.10.3	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	225000	0	-
80	1.3.2.10.4	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270000	0	-
81	1.3.2.11.1	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	251100	0	-
82	1.3.2.11.2	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	301320	0	-
83	1.3.2.11.3	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és	engedélyes	10065900	0	-
84	1.3.2.12.1	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	758000	0	-
85	1.3.2.12.2	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	985400	0	-
86	1.3.2.12.3	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert	fő	379000	0	-
87	1.3.2.13.1	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	601350	0	-
88	1.3.2.13.2	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601350	0	-
89	1.3.2.13.3	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	601350	0	-
90	1.3.2.13.4	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601350	0	-
91	1.3.2.13.5	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661485	0	-
92	1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661485	0	-
93	1.3.2.13.7	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661485	0	-
94	1.3.2.13.8	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661485	0	-
95	1.3.2.13.9	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	300675	0	-
Támogató szolgáltatás						
96	1.3.2.14.1	Alaptámogatás	működési he	3000000	0	-
97	1.3.2.14.2	Teljesítménytámogatás	feladategység	2800	0	-
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						

98	1.3.2.15.1	Alaptámogatás	működési h	2000000	0	-
99	1.3.2.15.1	Teljesítménytámogatás	feladategysé	211000	0	-
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100	1.3.2.15.2	Alaptámogatás	működési h	2000000	0	-
101	1.3.2.15.2	Teljesítménytámogatás	feladategysé	211000	0	-
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5100000	3,1	15 810 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4260000	5,2	22 152 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			11 945 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4234040	0	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		-
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			104 075 589
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	14,82	35 212 320
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		28 760 428
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési ada	570	128	72 960
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				64 045 708
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		23 173 430
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1171000000		-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560		-
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			-
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			23 173 430
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-
						657 396 147

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6

Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 287 470		147 551 250	227 838 720
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 262 700			238 262 700
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1131	104 075 589			104 075 589
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	64 045 708			64 045 708
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	168 121 297	0	0	168 121 297
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 173 430			23 173 430
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	509 844 897	0	147 551 250	657 396 147
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 295 846			26 295 846
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	536 140 743	0	147 551 250	683 691 993
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0

Megnevezés és feladat megnevezés	Önkormányzat					
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyoni típusú adók	B34	60 000 000			60 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	180 000 000			180 000 000
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Cépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	180 000 000	0	0	180 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000			5 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	245 000 000	0	0	245 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 000 000			32 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 000 000			12 000 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404		8 000 000		8 000 000
40	Ellátási díjak	B405	10 000 000			10 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 580 000	2 160 000		16 740 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	26 000			26 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	26 000	0	0	26 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	68 606 000	10 160 000	0	78 766 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52		103 000 000		103 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	103 000 000	0	103 000 000

Megnevezés és feladat megnevezés	Önkormányzat					
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	849 746 743	113 160 000	147 551 250	1 110 457 993
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
76	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
77	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
78	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
79	Beföldi értékpapírok bevételei (=75+...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 000 000	53 475 000		154 475 000
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
83	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
99	Váltóbevételek	B84	0			0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	950 746 743	166 635 000	147 551 250	1 264 932 993

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	87 561 408	4 200 000		91 761 408
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 698 797	651 000		14 349 797
03	Dologi kiadások	K3	186 466 136			186 466 136
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 200 000			2 200 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5		125 635 000		125 635 000
06	Beruházások	K6		6 587 880		6 587 880
07	Felújítások	K7		81 500 000		81 500 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	289 926 341	218 573 880	0	508 500 221
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 295 846			26 295 846
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	730 136 926			730 136 926
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	756 432 772	0	0	756 432 772
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	756 432 772	0	0	756 432 772
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	1 046 359 113	218 573 880	0	1 264 932 993
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7			

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal			
Előirányzat		Összes bevétel, kiadás			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6

Bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal				
Előirányzat		Összes bevétel, kiadás				
Megnevezés						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyon típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402			600 000	600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405				0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			162 000	162 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			500	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	500	500
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0	0	762 500	762 500
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal			
Célcsoport		Összes bevétel, kiadás			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7			0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	0	0	762 500
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0
75	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		0
76	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		0
77	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		0
78	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		0
79	Beföldi értékpapírok bevételei (=75+...+78)	B812	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal				
Előirányzat		Összes bevétel, kiadás				
Megnevezés						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0		222 831 766	222 831 766
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	0	0	222 831 766	222 831 766
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
99	Váltóbevételek	B84	0			0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	0	0	222 831 766	222 831 766
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	0	0	223 594 266	223 594 266

Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás						
2021. évi eredeti előirányzat						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1			167 604 068	167 604 068
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			28 004 628	28 004 628
03	Dologi kiadások	K3			26 920 930	26 920 930
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6			1 064 640	1 064 640
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	0	0	223 594 266	223 594 266
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	0	0	223 594 266	223 594 266
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			29			

Megnevezés és feladat megnevezés	Babaliget Bölcsőde				
Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6

Bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0

Megnevezés és Feladat megnevezés	Babaliget Bölcsőde					
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyoni típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	808 500			808 500
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405	3 800 000			3 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	712 000			712 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	5 320 500	0	0	5 320 500

Megnevezés és Feladat megnevezés	Babaliget Bölcsőde					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részeselek értékesítése	B54				0
56	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	5 320 500	0	0	5 320 500
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
76	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
77	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
78	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
79	Beföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0

Megnevezés és Feladat megnevezés	Babaliget Bölcsőde					
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	91 311 734			91 311 734
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	91 311 734	0	0	91 311 734
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
99	Váltóbevételek	B84	0			0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	91 311 734	0	0	91 311 734
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	96 632 234	0	0	96 632 234

Megnevezés és feladat megnevezés	Babaliget Bölcsőde					
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	66 899 309			66 899 309
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 321 125			10 321 125
03	Dologi kiadások	K3	19 210 000			19 210 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	201 800			201 800
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	96 632 234	0	0	96 632 234
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	96 632 234	0	0	96 632 234
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17			

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyoni típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000			4 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405				0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000			500 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	B4082				0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	5 000 000	0	0	5 000 000

Megnevezés		Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár				
Refútat		Összes bevétel, kiadás				
Megnevezés						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részeselek értékesítése	B54				0
56	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	5 000 000	0	0	5 000 000
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
76	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
77	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
78	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
79	Beföldi értékpapírok bevételei (=75+...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	48 237 262			48 237 262
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	48 237 262	0	0	48 237 262
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
99	Váltóbevételek	B84				0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	48 237 262	0	0	48 237 262
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	53 237 262	0	0	53 237 262

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	22 186 800			22 186 800
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 490 912			3 490 912
03	Dologi kiadások	K3	23 622 550			23 622 550
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	3 937 000			3 937 000
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	53 237 262	0	0	53 237 262
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	53 237 262	0	0	53 237 262
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5			

Kerepesi Napköziotthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	

Bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0

Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyoní típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000			1 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405	5 000 000			5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 620 000			1 620 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	B4082				0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	7 620 000	0	0	7 620 000

megnevezés		Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda				
részlet		Összes bevétel, kiadás				
megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részeselek értékesítése	B54				0
56	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	7 620 000	0	0	7 620 000
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75+...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0

Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	296 476 855			296 476 855
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	296 476 855	0	0	296 476 855
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
99	Váltóbevételek	B84				0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	296 476 855	0	0	296 476 855
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	304 096 855	0	0	304 096 855

Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	197 909 574			197 909 574
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 582 871			34 582 871
03	Dologi kiadások	K3	70 277 260			70 277 260
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	1 327 150			1 327 150
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	304 096 855	0	0	304 096 855
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	304 096 855	0	0	304 096 855
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			57			

Megnevezés		Szociális Alapszolgáltatási Központ			
Feladat		Összes bevétel, kiadás			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6

Bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0

Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyoni típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	780 000			780 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405	6 200 000			6 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 150 000			1 150 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	8 130 000	0	0	8 130 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0

Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	8 130 000	0	0	8 130 000
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
76	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0

Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75+...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	71 279 309			71 279 309
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	71 279 309	0	0	71 279 309
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
99	Váltóbevételek	B84				0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	71 279 309	0	0	71 279 309
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	79 409 309	0	0	79 409 309

Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	51 613 010			51 613 010
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 906 128			7 906 128
03	Dologi kiadások	K3	19 770 791			19 770 791
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	119 380			119 380
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	79 409 309	0	0	79 409 309
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	79 409 309	0	0	79 409 309
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14			

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	

Bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 088 500	0	600 000	7 688 500
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	15 000 000	0	0	15 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 982 000	0	162 000	4 144 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	500	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	500	500
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	26 070 500	0	762 500	26 833 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	26 070 500	0	762 500	26 833 000
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75+...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	507 305 160	0	222 831 766	730 136 926
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	507 305 160	0	222 831 766	730 136 926
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	507 305 160	0	222 831 766	730 136 926
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	533 375 660	0	223 594 266	756 969 926

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	338 608 693	0	167 604 068	506 212 761
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 301 036	0	28 004 628	84 305 664
03	Dologi kiadások	K3	132 880 601	0	26 920 930	159 801 531
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
06	Beruházások	K6	5 585 330	0	1 064 640	6 649 970
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	533 375 660	0	223 594 266	756 969 926
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	533 375 660	0	223 594 266	756 969 926
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			122			