

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.1.) önkormányzati rendelete
Kerepes Város Önkormányzata 2021 évi költségvetéséről
egységes szerkezetben az azt módosító 8/2021.(V.25.), 12/2021.(IX.1.),
15/2021.(XI.29.) és 3/2022.(III.1.) rendeletekkel**

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

2.044.909.072 Ft költségvetési bevétellel¹

2.267.403.264 Ft költségvetési kiadással²

222.494.192 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 248.790.038 Ft pénzmaradványnak és a 26.295.846 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a 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.

1 A „2.044.909.072 Ft költségvetési bevétellel” alcím címe a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A „2.267.403.264 Ft költségvetési kiadással” alcím címe a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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 igénybevitelét 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 könyvvezetéssel 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 igénybevételére 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 feygelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek bevéteii 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 működtetésről 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 sk
polgármester

dr. Czékus Réka sk
jegyző

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

dr. Czékus Réka sk

jegyző

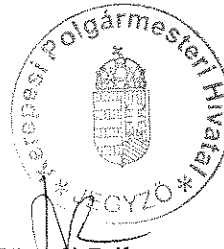
Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2021.szeptember 10-én

dr. Czékus Réka sk.
jegyző

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2021.november 30-án

dr. Czékus Réka sk.
jegyző

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2022. március 7-én


dr. Fügedi 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

Megnevezés	BEVÉTELEK					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
1	2		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Bevételek			Bevételek			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 177 224	0	147 551 250	228 728 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	247 061 950	0	0	247 061 950 ³
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	111 314 603	0	0	111 314 603 ⁴
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	72 791 461	0	0	72 791 461 ⁵
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	184 106 064	0	0	184 106 064 ⁶

3 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

4 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

5 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

6 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 702 874	0	0	23 702 874 ⁷
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 455 349	0	0	59 455 349
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	4033488	0	0	4 033 488 ⁸
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	599 536 949	0	147 551 250	747 088 199⁹
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	14 366 914	0	14 366 914
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 500 000	575 471 329	0	588 971 329 ¹⁰
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	613 036 949	589 838 243	147 551 250	1 350 426 442 ¹¹
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	225 898 853	0	0	225 898 853 ¹²
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

7 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

8 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

9 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

10 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

11 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

12 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	225 898 853	0	0	225 898 853¹³
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	Vagyoni típusú adók	B34	60 000 000	0	0	60 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	180 000 000	0	0	180 000 000
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	180 000 000	0	0	180 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0	5 000 000

13 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	245 000 000	0	0	245 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	116 871 788	0	600 000	117 471 788 ¹⁴
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 000 000	0	0	12 000 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	8 000 000	0	8 000 000
40	Ellátási díjak	B405	25 000 000	0	0	25 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	39 563 489	2 160 000	162 000	41 885 489 ¹⁵¹⁶
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	26 000	0	500	26 500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	26 000	0	500	26 500
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	193 461 277	10 160 000	762 500	204 383 777 ¹⁷
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	19 200 000	0	19 200 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0

14 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

15 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

16 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

17 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	19 200 000	0	19 200 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 277 397 079	619 198 243	148 313 750	2 044 909 072 ¹⁸
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	117 546 046	129 413 192	1 830 800	248 790 038
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	117 546 046	129 413 192	1 830 800	248 790 038
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	27 947 560	0	0	27 947 560 ¹⁹
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	521 265 860	0	244 911 155	766 177 015
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	666 759 466	129 413 192	246 741 955	1 042 914 613 ²⁰

18 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

19 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

20 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	666 759 466	129 413 192	246 741 955	1 042 914 613 ²¹
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	1 944 156 545	748 611 435	395 055 705	3 087 823 685 ²²

21 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

22 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

Megnevezés	KIADÁSOK						
Feladat megnevezése							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat				Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2		3	4	5	6	
01	Személyi juttatások	K1	444 331 324	16 068 000	173 576 068	633 975 392 ²³	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 956 148	2 668 560	29 705 288	105 329 996	
03	Dologi kiadások	K3	497 918 370	25 279 135	39 698 490	562 895 995	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 505 000	0	0	2 505 000	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 366 914	95 180 318	0	109 547 232	
06	Beruházások	K6	61 054 368	476 435 041	4 524 609	542 014 018	
07	Felújítások	K7	178 761 690	76 078 930	0	254 840 620	
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	56 295 011	0	56 295 011	
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	1 271 893 814	748 004 995	247 504 455	2 267 403 264	
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli	K914	54 243 406	0	0	54 243 406	

23 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

	megelőlevezések visszafizetése					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	766 177 015	0	0	766 177 015
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	820 420 421	0	0	820 420 421
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	820 420 421	0	0	820 420 421
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	2 092 314 235	748 004 995	247 504 455	3 087 823 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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)				
Sorszám	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	116 635 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)	
7.	Egyéb működési bevételek	105 599 000	Beruházás	
8.			Felújítás	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 034 290 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 161 732 297
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	730 136 926
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	877 961 956	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	756 432 772

23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 912 252 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 918 165 069
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-5 912 120
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-5 912 120

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
(Önkormányzati szinten)				
Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat	Kiadások	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
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>	6 649 970	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

	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	49 831 180	49 831 180	49 831 180	49 831 181	597 974 169

14.	Munkaadókát 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 juttatásai	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	58 738 326	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	1500 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	156 107 998	107 242 628	58 386 255	150 158 439	120 930 624	91 702 810	0	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként	
Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat
1	7
Önkormányzat	
Applikáció	4 040 000
Laptopok	779 780
testkamera	64 900
2 win 10+office	203 200
Kamerarendszer	3 000 000
Sólyom u jólteljesítési garancia (2018. évi beruházás teljesítési díjának egyrészét az önkormányzat garanciális megfontolásból visszatartotta, amit a garanciális idő letelte után az idén fizettünk ki.)	2 882 640
Alföldi u. (kerekítési különbözet 600 Ft!)	600
Telkek kömüleinek kiépítése	3 800 000
Bölcsőde projekt VEKOP 6.1.1-21-2021-00036	456 250 000 ²⁴
DPMV Zrt. Vízmű kutak	50 000 000 ²⁵
Szérűskert csatlakozási díj	8 413 921 ²⁶
Polgármesteri Hivatal	0
Bútorok	484 760 ²⁷
Win 10 +Office Softver	859 054 ²⁸
Számítógép	563 720 ²⁹
Telefon	320 650
Bojler+Mosogató tálca	75 690
Szerver (2020. évi beszerzés kiegyenlítése 2021-ben történt)	2 220 735
Böcsőde	0
Mosógép	201 800
Óvoda	0
laptop+windows	177 800
Ruter beszerzése	130 000
Sziv. Tálalószekrény	63 500
Csicsergő napvitorla előt.	381 000

24 Beiktatta a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

25 Beiktatta a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

26 Beiktatta a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

27 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

28 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

29 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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
Óvoda 2 mosógépéből egyről lemondott, a fentebb látható ruter beszerzés miatt	155 750
Fűkasza	100 000
Elromlott számítógép pótlása	40 000 ³⁰
Szabó Magda Műv. Ház és Könyvt.	0
könyvek	3 175 000
Számítógép, laptop	673 100 ³¹
Kisértékű tárgy eszköz beszerzése	5 118 218 ³²
SZAK	0
Office program	119 380
Biztos kezdet gyerekház számítógép beszerzés	299 720 ³³
ÖSSZESEN:	24 766 159

30 Beiktatta a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

31 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

32 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

33 Beiktatta a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat
1	
Rekultiváció	15 000 000
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár homlokzati felújítása	1 500 000
Vis maior támogatás	27 000 000
Kosárlabda pálya szilasi rétre	0
Út felújítás (Nefelejcs u., Széphegyi út)	37 049 113
Forgalom lassítók	3 406 400
Útfelújítás Bajcsy Zsilinszky utca	170 885 107 ³⁴
ÖSSZESEN:	254 840 620³⁵

34 Beiktatta a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

35 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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 előirányzat
1.	Általános tartalék	14 684 412 ³⁶
	Összesen	14 684 412 ³⁷
Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2021. évi módosított előirányzat
1.	Pályázat önrész	11 522 000
	Összesen	11 522 000

36 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

37 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

Pénzeszközátadások előirányzata			
Forintban			
Pénzeszközátadás megnevezése	Előirányzat	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2021. évi
			előirányzat összesen (4=2+3)
1		3	4
Kerepesi Községüzemeltető Nonprofit Kft.	50 000 000		50 000 000
Sportfeladatok támogatása	1 000 000		1 000 000
Kerepesi Városi Sport Egyesület	2 400 000		5 400 000 ³⁸
Polgárőrök támogatása	1 000 000		1 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 240.000)	0		0
Horváth László életjáradék	1 460 350		1 460 350
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000
Általános Iskola Támogatása	3 000 000		0 ³⁹
ÖSSZESEN:	64 820 350	0	67 320 350 ⁴⁰

38 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

39 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

40 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	26,95	147 551 250
2	1.1.1.1. Info 2	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. Info 3	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. Info	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. Info	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. Info	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. Info	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. Info	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. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	Info 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 belépési adatok	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						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	29,0	140 983 500

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23	1.2.2.2.	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						
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	4,0	1 728 000
25	1.2.3.1.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0,0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
26	1.2.3.1.1.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	-
27	1.2.3.1.1.2.	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	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	-

29	1.2.3.1.2.1. 2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
30	1.2.3.1.2.2. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	-
31	1.2.3.1.2.2. 2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910000	0	-
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
32	1.2.3.2.1.1. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396000	0	-
33	1.2.3.2.1.1. 2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1476750	0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
34	1.2.3.2.1.2. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476667	0	-
35	1.2.3.2.1.2. 2.	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	1.2.3.2.2.1. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198000	0	-
37	1.2.3.2.2.1. 2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738375	0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
38	1.2.3.2.2.2. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238334	0	-
39	1.2.3.2.2.2. 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 b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	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 b) pontja alapján	fő	405800	0	-

		nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus				
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja 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 utaztatásának támogatása	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 létszám	4100000		8 610 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	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 segítség	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 hó	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 intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	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	fő	439200	0	-

		intézményben ellátottak - önálló feladatellátás				
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 - önálló 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 - önálló 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 nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedél ays	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 napközbeni gyermekfelügyelet	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 hó	3000000	0	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2800	0	-
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211000	0	-
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211000	0	-
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű főiskolai pedagógusok, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5100000	3,1	15 810 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű	fő	4260000	5,2	22 152 000

		kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				
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 kapcsolatos feladatok támogatása						
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 adag	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 Fővárosi 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

Me gne vez és	Önkormányzat					
Fel ada t me gne vez ése	Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás		
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
1	2		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 177 224	0	147 551 250	228 728 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	247 061 950	0	0	247 061 950 ⁴¹
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	111 314 603	0	0	111 314 603 ⁴²
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	72 791 461	0	0	72 791 461 ⁴³
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	184 106 064	0	0	184 106 064 ⁴⁴

41 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

42 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

43 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

44 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 702 874	0	0	23 702 874 ⁴⁵
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 455 349	0	0	59 455 349
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	4 033 488	0	0	4 033 488 ⁴⁶
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	599 536 949	0	147 551 250	747 088 199 ⁴⁷
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	14 366 914	0	14 366 914
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	13 500 000	0	0	13 500 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	588 123 306	14 366 914	147 551 250	750 041 470

45 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

46 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

47 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	55 013 746	0	0	55 013 746
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	225 898 853	0	0	225 898 853 ⁴⁸
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	Vagyoni típusú adók	B34	60 000 000	0	0	60 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	180 000 000	0	0	180 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0

48 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	180 000 000	0	0	180 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0	5 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	245 000 000	0	0	245 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	109 783 288	0	0	109 783 288 ⁴⁹
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 000 000	0	0	12 000 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	8 000 000	0	8 000 000
40	Ellátási díjak	B405	10 000 000	0	0	10 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 581 489	2 160 000	0	37 741 489
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	26 000	0	0	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	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 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	167 390 777	10 160 000	0	177 550 777 ⁵⁰
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	19 200 000	0	19 200 000
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	19 200 000	0	19 200 000
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	B64	0	0	0	0

50 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

	államháztartáson kívülről						
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 251 326 579	619 198 243	147 551 250	2 018 076 072 ⁵¹	
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0

51 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	27 947 560	0	0	27 947 560 ⁵²
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0

52 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	142 066 583	115 046 278	0	257 112 861 ⁵³
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 kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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	142 066 583	115 046 278	0	257 112 861 ⁵⁴
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	1 393 393 162	734 244 521	147 551 250	2 275 188 933 ⁵⁵

53 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

54 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

55 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

Me gne vez és	Önkormányzat					
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	97 874 848	16 068 000	0	113 942 848 ⁵⁶
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 347 314	2 668 560	0	18 015 874 ⁵⁷
03	Dologi kiadások	K3	362 774 665	24 779 135	0	387 553 800 ⁵⁸
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 505 000	0	0	2 505 000 ⁵⁹
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	95 180 318	0	95 180 318 ⁶⁰
06	Beruházások	K6	50 000 000	476 435 041	0	526 435 041 ⁶¹
07	Felújítások	K7	178 761 690	76 078 930	0	254 840 620
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	56 295 011	0	56 295 011 ⁶²
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	707 263 517	747 504 995	0	1 454 768 512⁶³
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	54 243 406	0	0	54 243 406 ⁶⁴

56 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

57 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

58 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

59 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

60 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

61 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

62 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

63 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

64 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	766 177 015	0	0	766 177 015
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	820 420 421	0	0	820 420 421 ⁶⁵
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	820 420 421	0	0	820 420 421 ⁶⁶
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	1 527 683 938	747 504 995	0	2 275 188 933 ⁶⁷
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7			

65 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

66 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

67 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

Me gne vez és	Polgármesteri Hivatal					
Fel ada t me gne vez ése	Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás		
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	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	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	B24	0	0	0	0

	igénybevétele államháztartáson belülről					
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
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	Vagyoni 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	0	0	600 000	600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	162 000	162 000

42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0	0	500	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	500	500
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	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+...+5 0)	B4	0	0	762 500	762 500
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
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	0	0	0

	visszatérülése az Európai Uniótól					
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 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	0	0	0	762 500	762 500
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	0	0	0	1 830 800	1 830 800
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	1 830 800	1 830 800
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	244 911 155	244 911 155
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0

87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	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	0	0	246 741 955	246 741 955
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 kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	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	0	0	246 741 955	246 741 955
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1- B8	0	0	247 504 455	247 504 455
Me gne	Polgármesteri Hivatal					

vezés						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	0	0	173 576 068	173 576 068
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	29 705 288	29 705 288
03	Dologi kiadások	K3	0	0	39 698 490	39 698 490
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
06	Beruházások	K6	0	0	4 524 609	4 524 609
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	0	0	247 504 455	247 504 455
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervek támogatásainak 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	0	0	247 504 455	247 504 455
						0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30			

Me gne vez és	Babaliget Bölcsőde					
Fel ada t meg nev ezés e	Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás		
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 1	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 2	0	0	0	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	0	0	0
07	Működési célú kötségvetési 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- kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcönök 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 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 támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
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	Vagyoni 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	808 500	0	0	808 500
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	3 800 000	0	0	3 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	712 000	0	0	712 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	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	5 320 500	0	0	5 320 500
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
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	5 320 500	0	0	5 320 500
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0

72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	32 558	3 113 823	0	3 146 381
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	32 558	3 113 823	0	3 146 381
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	92 332 754	0	0	92 332 754
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	B819 1	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	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	92 365 312	3 113 823	0	95 479 135
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 pénzügyintézetektől	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	92 365 312	3 113 823	0	95 479 135
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1- B8	97 685 812	3 113 823	0	100 799 635

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	67 804 095	0	0	67 804 095
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 469 917	0	0	10 469 917
03	Dologi kiadások	K3	19 210 000	0	0	19 210 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 113 823	0	0	3 113 823
06	Beruházások	K6	201 800	0	0	201 800
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1- K8	100 799 635	0	0	100 799 635
10	Hítel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi 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	100 799 635	0	0	100 799 635
						0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17			

Megnevezés	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási 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 gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési 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
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 tipusú 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	4 500 000	0	0	4 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	0	0	500 000
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	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
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	5 000 000	0	0	5 000 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0

53	Ingtalanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
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	5 000 000	0	0	5 000 000
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	3 339 092	2 660 927	0	6 000 019
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	3 339 092	2 660 927	0	6 000 019
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	56 237 262	0	0	56 237 262
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	59 576 354	2 660 927	0	62 237 281
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	59 576 354	2 660 927	0	62 237 281
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	64 576 354	2 660 927	0	67 237 281
Megnevezés	Forrás Művelődési Ház és Könyvtár					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	24 876 800	0	0	24 876 800
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 907 862	0	0	3 907 862

03	Dologi kiadások	K3	26 325 374	500 000	0	26 825 374 ⁶⁸
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 660 927	0	0	2 660 927
06	Beruházások	K6	8 966 318	0	0	8 966 318 ⁶⁹
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	66 737 281	500 000	0	67 237 281
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervek támogatásainak 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	66 737 281	500 000	0	67 237 281
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5,5			

68 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

69 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

Megnevezés	Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi 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 gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési	B115	0	0	0	0

	támogatások és kiegészítő támogatások					
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 kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0	0	0	0

	visszatérülése államháztartáson belülről					
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
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	Vagyoni 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	1 000 000	0	0	1 000 000

38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	5 000 000	0	0	5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 620 000	0	0	1 620 000
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	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
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	7 620 000	0	0	7 620 000
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

58	Működési célú és garancia-kezeségyállalásból 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 és garancia-kezeségyállalásból 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	B74	0	0	0	0

	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
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	7 620 000	0	0	7 620 000
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	55 373	5 224 428	0	5 279 801
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	55 373	5 224 428	0	5 279 801
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	300 058 255	0	0	300 058 255
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	300 113 628	5 224 428	0	305 338 056
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 kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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	300 113 628	5 224 428	0	305 338 056
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	307 733 628	5 224 428	0	312 958 056
Megnevezés	Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	200 986 571	0	0	200 986 571
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 142 647	0	0	35 142 647
03	Dologi kiadások	K3	70 137 260	0	0	70 137 260 ⁷⁰
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 224 428	0	0	5 224 428
06	Beruházások	K6	1 467 150	0	0	1 467 150 ⁷¹
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	312 958 056	0	0	312 958 056
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0

70 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

71 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervek támogatásainak 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	312 958 056	0	0	312 958 056
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			57			

Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Szociális Alapszolgáltatási Központ				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat				
1	2	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 gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési 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	B24	0	0	0	0

	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
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
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	Vagyoni 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	780 000	0	0	780 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0

40	Ellátási díjak	B405	6 200 000	0	0	6 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 150 000	0	0	1 150 000
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	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
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	8 130 000	0	0	8 130 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingtatlanok 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
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 és garancia- kezeségvállalásból 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	8 130 000	0	0	8 130 000
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	3 367 736	0	3 367 736
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	3 367 736	0	3 367 736
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	72 637 589	0	0	72 637 589

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	72 637 589	3 367 736	0	76 005 325
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 kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	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	72 637 589	3 367 736	0	76 005 325
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	80 767 589	3 367 736	0	84 135 325

Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ		2021. évi 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	52 789 010	0	0	52 789 010
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 088 408	0	0	8 088 408
03	Dologi kiadások	K3	19 471 071	0	0	19 471 071 ⁷²
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 367 736	0	0	3 367 736
06	Beruházások	K6	419 100	0	0	419 100 ⁷³
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	84 135 325	0	0	84 135 325
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi 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

72 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

73 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	84 135 325	0	0	84 135 325
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				14		

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
1	2		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 gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési 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 és 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	B24	0	0	0	0

	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
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
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	Vagyoni 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
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 kezeségvállalásból 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	3 427 023	14 366 914	1 830 800	19 624 737
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	3 427 023	14 366 914	1 830 800	19 624 737
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	521 265 860	0	244 911 155	766 177 015

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	524 883	692	14 366 914	246 741 955	785 801 752
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 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	524 883	692	14 366 914	246 741 955	785 801 752
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	550 383	763	14 366 914	247 504 455	812 634 752

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen		2021. évi 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	346 456 476	0	173 576 068	520 032 544
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 608 834	0	29 705 288	87 314 122
03	Dologi kiadások	K3	135 143 705	500 000	39 698 490	175 342 195 ⁷⁴
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 366 914	0	0	14 366 914
06	Beruházások	K6	11 054 368	0	4 524 609	15 578 977 ⁷⁵
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	564 630 297	500 000	247 504 455	812 634 752
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervek 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

74 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

75 Módosította a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése, hatályos: 2022.03.02-től

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	564 297	630 500 000	247 504 455	812 634 752
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			123,5			

