



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. május 21-ei rendkívüli ülésének témájaként

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Az előterjesztést véleménykerés jogán tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 42. §-a alapján az alább részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki február 8-ától. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Az Önkormányzat bevételi/kiadási oldala összesen 21.761.369 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. A jóváhagyott 2021. évi költségvetés tartalmaz 154.475.000 Ft költségvetési maradványt. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 229.165.301 Ft, ezért a különbség összegével, 74.690.301 Ft-tal nő az önkormányzat Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata, csökken az Egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzata 26.295.846 Ft-tal, valamint a költségvetési intézmények 2020. évi szabad maradványának elvonása miatt nő az Elvonások és befizetések bevételi előirányzata 14.366.914 Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg nőnek a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint:

A dologi kiadások előirányzata 12.665.768 Ft-tal, a beruházások előirányzata 2.883.240 Ft-tal, a Központi, irányító szervei támogatások folyósítása előirányzata 20.126.729 Ft-tal, valamint a Tartalék előirányzata 27.085.632 Ft-tal.

2. A minimálbér és a garantált bérminimum 2021. január 1-jétől történő emeléséhez kapcsolódóan 7.083.360 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata és nő a Központi, irányító szervei támogatások folyósítása előirányzata.

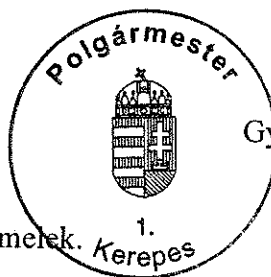
3. Vis major esemény helyreállítási költségeinek fedezetére csökken a Tartalék előirányzata 27.000.000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő a felújítások előirányzata.
4. Az életveszélyes fák kivágása miatt csökken a Tartalék előirányzata 200.000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
5. A megíúsult ingatlan eladások, valamint a Rekultiváció megvalósításának átütemezése miatt 41.000.000 Ft-tal csökken Ingatlan értékesítések bevételi előirányzata, ezzel egyidejűleg 65.000.000 Ft-tal csökken Felújítások kiadási előirányzata és 24.000.000 Ft-tal nő a Tartalék előirányzata.
6. Az Általános Iskola támogatása miatt 2.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő az Egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. Horváth László elhalálozása miatt 339.650 Ft-tal csökken az Egyéb működési célú kiadások előirányzata, egyidejűleg azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
8. A kosárlabda pálya felújításának fedezetére 1.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Felújítások előirányzata.

A költségvetési intézmények mind a bevételi, mind a kiadási előirányzata nő 46.834.826 Ft-tal az alábbiak szerint:

1. 20.126.729 Ft-tal nő az intézmények Központi, irányítószervi támogatás bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai a nem tervezett, váratlan kiadások miatt. A költségvetési intézmények munkaügyi feladatainak ellátása a Polgármesteri Hivatalhoz kerül, így az engedélyezett létszám 1 fővel nő, ezért nő a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata is.
2. 2020. évi költségvetési maradvány összegével, 19.624.737 Ft-tal nő az intézmények Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata, ezzel egyidejűleg nő a személyi juttatások előirányzata 55.783 Ft-tal, a járulékok előirányzata 32.148 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 5.169.892 Ft-tal és az Egyéb működési célú kiadások előirányzata 14.366.914 Ft-tal.
3. A minimálbér és a garantált bérminimum 2021. január 1-jétől történő emeléséhez kapcsolódóan az érintett költségvetési intézményeknél nő 7.083.360 Ft-tal a Központi, irányító szervi támogatás bevételi, valamint összesen 6.074.000 Ft-tal a személyi juttatások, és 1.009.360 Ft-tal a járulékok kiadási előirányzata.

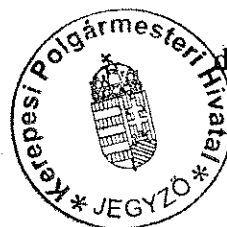
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást véleményezni szíveskedjen.


Kerepes, 2021. május 19.




Gyuricza László Róbert
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.




dr. Czékus Réka
jegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 34. § (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt előírásokra az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

Kerepes Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**1.084.362.061 Ft költségvetési bevétellel
1.306.856.253 Ft költségvetési kiadással
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 rendelet alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
- c) 6.1. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete,
- d) 6.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.2. melléklete,
- e) 6.4. melléklete helyébe jelen rendelet 6.4. melléklete,
- f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
- g) 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9.1. melléklete,
- h) 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete,
- i) 9.3. melléklete helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete,
- j) 9.4. melléklete helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete,
- k) 9.5. melléklete helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete,
- l) 9.6. melléklete helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete,
- m) 9.7. melléklete helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete lép.

3.§

A rendelet 2021..... napján lép hatályba.

.....
Gyuricza László Róbert
polgármester

.....
dr. Czékus Réka
jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2021. napján.

dr. Czékus Réka
jegyző

Tervezési év	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK									
	BEVÉTELEK					BEVÉTELEK					BEVÉTELEK					BEVÉTELEK				
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. számú módosítás		Összesen	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Összesen	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Összesen	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Allamgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Allamgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Allamgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	94 676 500	10 160 000	762 500	105 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	103 000 000	0	103 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	0	103 000 000	0	103 000 000	0	-41 000 000	0	-41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozásból való átvett pénzeszközök (=64+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	875 817 243	113 160 000	148 313 750	1 137 290 993	-26 295 846	-26 633 086	0	-52 928 932	849 521 397	86 526 914	148 313 750	1 084 362 061	0	0	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75...+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000	16 546 046	75 938 192	1 830 800	94 315 038	117 546 046	129 413 192	1 830 800	248 790 038	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000	16 546 046	75 938 192	1 830 800	94 315 038	117 546 046	129 413 192	1 830 800	248 790 038	0	0	0	0	0	0	0
83	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Allamháztartáson belüli megelőlegezések forrásfűzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	507 305 160	0	222 831 766	730 136 926	6 460 760	0	20 749 389	27 210 089	513 765 860	0	243 581 155	757 347 015	0	0	0	0	0	0	0
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=79+79+82+...+87+90)	608 305 160	53 475 000	222 831 766	884 611 926	23 006 746	75 938 192	22 580 189	121 525 127	631 311 906	129 413 192	245 411 955	1 006 137 053	0	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	608 305 160	53 475 000	222 831 766	884 611 926	23 006 746	75 938 192	22 580 189	121 525 127	631 311 906	129 413 192	245 411 955	1 006 137 053	0	0	0	0	0	0	0
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	1 484 122 403	1 66 635 000	371 145 516	2 021 902 919	-3 289 100	-3 289 100	49 305 106	68 596 195	1 480 833 303	215 940 106	393 725 705	2 090 499 114	0	0	0	0	0	0	0

Tervezési év	Száma	KIADÁSOK						KIADÁSOK								
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi I. számú módosítás			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi módosított előirányzat					
		Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Személyi juttatások	426 170 101	597 974 169	5 157 783	5 972 000	11 129 783	431 327 884	4 200 000	173 576 068	699 103 952						
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 999 833	98 655 461	890 848	1 700 660	2 591 508	70 890 681	651 000	29 705 288	101 246 969						
03	Delegált feladatok	319 346 737	346 267 667	13 775 475	3 269 033	28 887 070	533 122 212	3 269 033	38 763 490	372 134 737						
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000						
05	Egyéb munkaadói célú kiadások	125 635 000	125 635 000	29 829 536	15 463 622	29 829 536	14 366 914	141 097 622	0	155 464 536						
06	Bérléstartások	5 583 330	1 064 640	2 883 240	5 948 209	5 948 209	5 385 330	0	4 129 609	19 186 059						
07	Felújítások	0	81 500 000	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000	0	0	0	44 500 000						
08	Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	823 302 001	1 265 470 147	34 191 020	-15 385 103	41 386 106	857 493 021	203 188 777	246 174 455	1 306 856 253						
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 295 846	26 295 846	0	0	0	0	0	0	26 295 846						
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	730 136 926	730 136 926	27 210 089	0	27 210 089	757 347 015	0	0	757 347 015						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozása kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	756 432 772	756 432 772	27 210 089	0	27 210 089	783 642 861	0	0	783 642 861						
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	Adóssághoz nem kapcsolódó értékpapírok ügyfelek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	VÁHókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	756 432 772	756 432 772	27 210 089	0	27 210 089	783 642 861	0	0	783 642 861						
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	1 579 734 773	2 021 902 919	61 401 109	-15 385 103	68 596 195	1 641 135 882	303 188 777	246 174 455	2 090 499 114						

6.1. melléklet/2021.) számú önkormányzati			
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata			
célonként			
Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	7
Önkormányzat			
Applikáció	2 540 000		2 540 000
Laptopok	779 780		779 780
testkamera	64 900		64 900
2 win 10+office	203 200		203 200
Kamerarendszer	3 000 000		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	2 882 640
Alföldi u. (kerekítési különbözet 600 Ft!)		600	600
Polgármesteri Hivatal			0
Bútorok	500 000		500 000
Win 10 +Office Softver	107 950	223 584	331 534
Számítógép	381 000	300 000	681 000
Telefon		320 650	320 650
Bojler+Mosogató tálca	75 690		75 690
Szerver (2020. évi beszerzés kiegyenlítése 2021-ben történt)		2 220 735	2 220 735
Böcsöde			0
Mosógép	201 800		201 800
Óvoda			0
laptop+windows	177 800		177 800
Ruter beszerzése		130 000	130 000
Sziv. Tálalószekrény	63 500		63 500
Csicsergő napvitorla előt.	381 000		381 000
Csicsergő tálalókonyhán 2 db felső konyhaszekrény	63 500		63 500
2 csoportszobában 2 db játszószőnyeg beszerz.	228 600		228 600
Meseliget udvarán 4 db kültéri lámpa cseréje	76 200		76 200
Szivárvány udvari tárolóba új polcok készítéséhez	50 800		50 800
Óvoda 2 mosógépéből egyről lemondott, a fentebb látható ruter beszerzés miatt	285 750	-130 000	155 750
Szabó Magda Műv. Ház és Könyvt.			0
könyvek	3 175 000		3 175 000
Számítógép, laptop	762 000		762 000
SZAK			0
Office program	119 380		119 380
ÖSSZESEN:	13 237 850	5 948 209	19 186 059

6.2. melléklet .../2021.) számú önkormányzati rendelethez

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2		
Rekultiváció	80 000 000	-65 000 000	15 000 000
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár homlokzati felújítása	1 500 000		1 500 000
Vis maior támogatás		27 000 000	27 000 000
Kosárlabda pálya szilasi rétre		1 000 000	1 000 000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
ÖSSZESEN:	81 500 000	-37 000 000	44 500 000

Tartalékok

Ssz.	Feladat (működési cél)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék		4 802 272	4 802 272
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.	Összesen	0	4 802 272	4 802 272

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1.	Pályázat önrész	9 000 000		9 000 000
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.	Összesen	9 000 000	0	9 000 000

Pénzeszközátadások előirányzata

Forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás			Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2021. évi előirányzat összesen (4=2+3)
	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat		
1	2			3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	50 000 000		50 000 000		50 000 000
Sportfeladatok támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Kerepesi Városi Sport Egyesület	2 400 000		2 400 000		2 400 000
Polgárok támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 240.000)			0		0
Horváth László életjáradék	1 800 000	-339 650	1 460 350		1 460 350
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000		6 960 000
Általános Iskola Támogatása		2 000 000	2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	63 160 000	1 660 350	64 820 350	0	64 820 350

Megnevezés és feladat megnevezés	Önkormányzat										Önkormányzat										
	Összes bevétel, kiadás					Összes bevétel, kiadás					Összes bevétel, kiadás					Összes bevétel, kiadás					
	3	4	5	6		3	4	5	6		3	4	5	6		3	4	5	6		
Száma	Előirányzat-csoport, kémiell előirányzat megnevezése					2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi I. számú módosítás					2021. évi módosított előirányzat					
1	2	Költség feladatok			Összesen	Költség feladatok			Összesen	Költség feladatok			Összesen	Költség feladatok			Összesen	Költség feladatok			Összesen
19	B2.4				0				0				0				0				0
20	B2.5				0				0				0				0				0
21	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	B3.11				0				0				0				0				0
23	B3.12				0				0				0				0				0
24	B3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	B3.2				0				0				0				0				0
26	B3.3				0				0				0				0				0
27	B3.4	60 000 000			60 000 000				60 000 000					60 000 000					60 000 000		
28	B3.5.1	180 000 000			180 000 000				180 000 000					180 000 000					180 000 000		
29	B3.5.2				0				0				0				0				0
30	B3.5.3				0				0				0				0				0
31	B3.5.4				0				0				0				0				0
32	B3.5.5				0				0				0				0				0
33	B3.5	180 000 000		0	180 000 000		0	0	180 000 000		0	0	0	180 000 000		0	0	0	180 000 000		0
34	B3.6	5 000 000			5 000 000				5 000 000					5 000 000					5 000 000		
35	B3	245 000 000		0	245 000 000		0	0	245 000 000		0	0	0	245 000 000		0	0	0	245 000 000		0
36	B4.01				0				0				0				0				0
37	B4.02	37 000 000			37 000 000				37 000 000					37 000 000					37 000 000		
38	B4.03	12 000 000			12 000 000				12 000 000					12 000 000					12 000 000		
39	B4.04				8 000 000				8 000 000				8 000 000				8 000 000				8 000 000
40	B4.05	10 000 000			10 000 000				10 000 000					10 000 000					10 000 000		
41	B4.06	14 580 000		2 160 000	16 740 000				16 740 000				2 160 000	14 580 000				2 160 000	16 740 000		
42	B4.07				0				0				0				0				0
43	B4.08.1				0				0				0				0				0
44	B4.08.2	26 000			26 000				26 000					26 000					26 000		
45	B4.08	26 000		0	26 000		0	0	26 000		0	0	0	26 000		0	0	0	26 000		0
46	B4.09.1				0				0				0				0				0
47	B4.09.2				0				0				0				0				0
48	B4.09	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
49	B4.10				0				0				0				0				0
50	B4.11				0				0				0				0				0
51	B4	68 606 000		10 160 000	78 766 000		0	0	78 766 000		0	0	0	68 606 000		10 160 000	0	0	78 766 000		0
52	B5.1				105 000 000				105 000 000				105 000 000				105 000 000				105 000 000
53	B5.2				0				0				0				0				0
					105 000 000				105 000 000				105 000 000				105 000 000				105 000 000
					-41 000 000				-41 000 000				-41 000 000				-41 000 000				-41 000 000
					62 000 000				62 000 000				62 000 000				62 000 000				62 000 000

Megnevezés és Füldat megnevezés	Önkormányzat										Önkormányzat											
	Összes bevétel, kiadás					Összes bevétel, kiadás					Összes bevétel, kiadás					Összes bevétel, kiadás						
	Kötelező feladatok	2021. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	4	5	6	Kötelező feladatok	2021. évi I. sz. módosított Önként vállalt feladatok	4	5	6	Kötelező feladatok	2021. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladatok	4	5	6	Kötelező feladatok	2021. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladatok	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
78	Éven túli lejáratú beföldi terhek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Belföldi értékpapírok bevételei (475...478)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Elszámolt költségek maradványainak igénybevétele	101 000 000	53 475 000		154 475 000	13 119 023	61 571 278		74 690 301	114 119 023	115 046 278		229 165 301	114 119 023	115 046 278		229 165 301	114 119 023	115 046 278		229 165 301	
81	Előző évi vállalkozási maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Maradvány igénybevétele (-90-81)	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000	13 119 023	61 571 278	0	74 690 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0					0				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések terhelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Külföldi, irányított szervek támogatás megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Lezárt bankkettők megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Hosszú lejáratú hitelfelvétel költségeinek becsülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Rövid lejáratú hitelfelvétel költségeinek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Tulajdonosi költségeinek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Belföldi finanszírozás bevételei (474+492+...+497+50)	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000	13 119 023	61 571 278	0	74 690 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	
92	Forrástól célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Külföldi finanszírozás bevételei (492+...+496)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Váltsóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Finanszírozási bevételek (489+495+496+97)	101 000 000	53 475 000	0	154 475 000	13 119 023	61 571 278	0	74 690 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	114 119 023	115 046 278	0	229 165 301	
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	950 746 743	166 635 000	147 551 250	1 264 932 993	-13 176 823	34 938 192	0	21 761 369	937 569 920	201 573 192	0	1 286 694 362	147 551 250	147 551 250	0	1 286 694 362	937 569 920	201 573 192	0	1 286 694 362	

Magnevzi es feladat magnevez	Önkormányzat						Önkormányzat						
	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás						
Szám	Éltirányzat-csoport, létsémit éltirányzat magnevezése	2021. évi eredeti éltirányzat				Összesen	2021. évi I. száma módosítás				Összesen		
		Kiütelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazeztési feladatok	Összesen		Kiütelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazeztési feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6

Magnevzi es	Önkormányzat						Önkormányzat						
	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás						
Szám	Éltirányzat-csoport, létsémit éltirányzat magnevezése	2021. évi eredeti éltirányzat				Összesen	2021. évi I. száma módosítás				Összesen		
		Kiütelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazeztési feladatok	Összesen		Kiütelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazeztési feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6

Magnevzi es	Önkormányzat						Önkormányzat						
	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás						
Szám	Éltirányzat-csoport, létsémit éltirányzat magnevezése	2021. évi eredeti éltirányzat				Összesen	2021. évi I. száma módosítás				Összesen		
		Kiütelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazeztési feladatok	Összesen		Kiütelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazeztési feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
01	Személyi jutalások	87 561 408	4 200 000		91 761 408								91 761 408
02	Munkaadókat terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó	13 698 797	651 000		14 349 797								14 349 797
03	Dologi kiadások	186 466 136			186 466 136								186 466 136
04	Éltifutató, pénzügyi jutalmak	2 200 000			2 200 000								2 200 000
05	Egyéb működési célú kiadások		125 635 000		125 635 000								125 635 000
06	Beruházások		6 587 880		6 587 880								6 587 880
07	Felújítások		81 500 000		81 500 000								81 500 000
08	Egyéb fölhhozást célú kiadások												
09	Költésvetési kiadások (=01...+08)	289 226 341	218 572 880		507 800 221		10 436 383	-15 065 103	-5 448 720	202 688 777	4 200 000		503 051 501
10	Hitel-, kölcsönfelvétel												
11	Belföldi értékpapírok kiadásai												
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felvételése												
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 295 846		26 295 846								26 295 846
14	Központi pénzügyi szervi kölcsönök felvétele		730 136 926		730 136 926		27 210 089			757 347 015			757 347 015
15	Pénzügyi lízing kiadásai												
16	Pénzügyi kölcsönfelvétel												
17	Központi kölcsönfelvétel												
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	756 432 772			756 432 772		27 210 089			783 642 861			783 642 861
20	Külföldi finanszírozás kiadásai												
21	Állásfoglalás nem tésponálós szerződések átvételése												
22	Változtatások												
23	Finanszírozási kiadások		756 432 772		756 432 772		27 210 089			783 642 861			783 642 861
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (=01...+23)	1 046 359 113	218 572 880		1 264 932 093		37 646 472	-15 065 103	-5 448 720	202 688 777	4 200 000		1 286 694 362

Éves engedélyezett létszám éltirányzat (fb)

Művelet számja	Polgármesteri Hivatal						Polgármesteri Hivatal						
	Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			
	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	
Bevételek													
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	B112			0				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0				0				0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112			0				0				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (e-03-e-04)	B113	0	0	0				0				0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0				0				0
08	Elszámoltatott számviteli bevételek	B116			0				0				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (e-01-e-02-e-03-e-04-e-05-e-06-e-07-e-08-e-09-e-10)	B11	0	0	0				0				0
10	Ehhez tartozó bevételek	B12			0				0				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			0				0				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e-09-e-11)	B1	0	0	0				0				0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23			0				0				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0				0

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás					Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás					Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás						
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. sz. módosítás		Összesen	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. sz. módosítás		Összesen	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. sz. módosítás		Összesen		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alföldi feladatok	Önként vállalt feladatok		Alföldi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Alföldi feladatok	Önként vállalt feladatok	Alföldi feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	
81	Járó és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (-80+81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Alföldi feladatokon belüli megkezelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Alföldi feladatokon belüli megkezelések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Központi irányítású szervi támogatás	0	0	222 831 766	0	222 831 766	0	0	0	20 749 389	0	0	0	243 581 155	0	0	0	243 581 155
86	Lehitelt bankkamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Hozam teljesítés támogatásai bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Köv. eljárási költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-88+89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (-74+79+82+...+87+90)	0	0	222 831 766	0	222 831 766	0	0	0	20 749 389	0	0	0	243 581 155	0	0	0	243 581 155
92	Forrási célú külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Belföldi értékpapírok bevételei, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (-92+...+96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Aufschlaghoz nem kapcsolódó származékos bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Változatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (-88+90+96+97)	0	0	222 831 766	0	222 831 766	0	0	0	20 749 389	0	0	0	243 581 155	0	0	0	243 581 155
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (70+100)	0	0	223 594 266	0	223 594 266	0	0	0	22 580 189	0	0	0	246 174 455	0	0	0	246 174 455

Szám	Polgármesteri Hivatal						Polgármesteri Hivatal						
	Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			
	2021. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen	2021. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladatok	Összesen	2021. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen	2021. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6

Szám	Polgármesteri Hivatal						Polgármesteri Hivatal						
	Kötelező feladatok			Kötelező feladatok			Kötelező feladatok			Kötelező feladatok			
	2021. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen	2021. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladatok	Összesen	2021. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen	2021. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
Kiadások													
01	Személyi jutások		167 604 068		167 604 068			5 972 000		5 972 000			173 576 068
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 004 628		28 004 628			1 700 660		1 700 660			29 705 288
03	Dologi kiadások		26 920 950		26 920 950			11 842 560		11 842 560			38 763 510
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
05	Egyéb működési célú kiadások												
06	Bebiztosítások		1 064 640		1 064 640			3 064 969		3 064 969			4 129 609
07	Peltingások												
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
09	Költségvetési kiadások (001...-00)		0	223 594 266	223 594 266		0	22 580 189		22 580 189		0	246 174 455
10	Hely- községhatárolás												
11	Államháztartáson kívüli												
12	Államháztartáson belüli												
13	Államháztartáson belüli												
14	Központi, nemyitó szerv												
15	Pénzeszközök felvételét												
16	Pénzeszközök lekötött												
17	Pénzeszközök lekötött												
18	Pénzeszközök lekötött												
19	Belföldi finanszírozás												
20	Külföldi finanszírozás												
21	Adóssághoz nem kapcsolódó												
22	Vállalkozások												
23	Finanszírozási kiadások												
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)		0	223 594 266	223 594 266		0	22 580 189		22 580 189		0	246 174 455

Éves engedélyezett készpénz előirányzat (fő) 23

Munkaszám Éves Tervezés megnevezés	Babaijlet Birtócséde						Babaijlet Birtócséde										
	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás										
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. számú módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. számú módosítás		2021. évi módosított előirányzat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
01	Hejvi önkormányzatok miközösnek általános támogatása	B111			0				0				0				0
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0				0				0
03	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B1131			0				0				0				0
04	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132			0				0				0				0
05	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0		0	0			0	0			0	0			0
06	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0				0				0
07	Támogatások és költségvetési támogatások	B115			0				0				0				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116			0				0				0				0
09	Önkormányzatok ánküldési támogatásai (=01+02+08+...+08)	B11	0		0	0			0	0			0	0			0
10	Elszámolásból származó bevételek	B12			0				0				0				0
11	Miközös célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0				0				0
12	Miközös célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			0				0				0				0
13	Miközös célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0				0				0
14	Egyéb miközös célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0				0				0
15	Miközös célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+04)	B1	0		0	0			0	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 visszatérítése államháztartáson belülről	B23			0				0				0				0

Megnevezés Kód Megnevezés	Babai Igéret Betétele						Babai Igéret Betétele						Babai Igéret Betétele					
	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás					
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. sz. módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. sz. módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. sz. módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiutalt feladatok	Összesen	Kiutalt feladatok	Összesen	Kiutalt feladatok	Összesen	Kiutalt feladatok	Összesen	Kiutalt feladatok	Összesen	Kiutalt feladatok	Összesen	Kiutalt feladatok	Összesen	Kiutalt feladatok	Összesen	
1	2	3	6	5	6	3	6	4	5	4	6	3	6	4	5	4	6	
22	Megismerő feladatok	B311	0	0	0	B311	0	0	0	B311	0	0	0	0	0	B311	0	
23	Társaságok, cégek, vállalkozások	B312	0	0	0	B312	0	0	0	B312	0	0	0	0	0	B312	0	
24	Járványvédelem	B313	0	0	0	B313	0	0	0	B313	0	0	0	0	0	B313	0	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	B32	0	0	0	B32	0	0	0	0	0	B32	0	
26	Bérek és juttatások	B33	0	0	0	B33	0	0	0	B33	0	0	0	0	0	B33	0	
27	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	B34	0	0	0	B34	0	0	0	0	0	B34	0	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	B351	0	0	0	B351	0	0	0	0	0	B351	0	
29	Penzügyi monopóliumok, ivarszociális adók	B352	0	0	0	B352	0	0	0	B352	0	0	0	0	0	B352	0	
30	Iskolai adók	B353	0	0	0	B353	0	0	0	B353	0	0	0	0	0	B353	0	
31	Cégtulajdonosi adók	B354	0	0	0	B354	0	0	0	B354	0	0	0	0	0	B354	0	
32	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	B355	0	0	0	B355	0	0	0	0	0	B355	0	
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	B35	0	0	0	B35	0	0	0	0	0	B35	0	
34	Egyéb közhatárolt adók	B36	0	0	0	B36	0	0	0	B36	0	0	0	0	0	B36	0	
35	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	B3	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	B3	0	
36	Kiszármaztatott bevételek	B401	0	0	0	B401	0	0	0	B401	0	0	0	0	0	B401	0	
37	Előirányzatok ellenértéke	B402	808 500	808 500	808 500	B402	808 500	808 500	808 500	B402	808 500	808 500	808 500	808 500	808 500	B402	808 500	
38	Kiszármaztatott bevételek	B403	0	0	0	B403	0	0	0	B403	0	0	0	0	0	B403	0	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	B404	0	0	0	B404	0	0	0	0	0	B404	0	
40	Ellátási díjak	B405	3 800 000	3 800 000	3 800 000	B405	3 800 000	3 800 000	3 800 000	B405	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	B405	3 800 000	
41	Kiszármaztatott államháztartáson kívüli bevételek	B406	712 000	712 000	712 000	B406	712 000	712 000	712 000	B406	712 000	712 000	712 000	712 000	712 000	B406	712 000	
42	Államháztartáson kívüli bevételek	B407	0	0	0	B407	0	0	0	B407	0	0	0	0	0	B407	0	
43	Belföldi pénzügyi eszközökkel szembe fordított bevételek	B408	0	0	0	B408	0	0	0	B408	0	0	0	0	0	B408	0	
44	Magánjogi (jogi) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	B4082	0	0	0	B4082	0	0	0	0	0	B4082	0	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=B4+44)	B408	0	0	0	B408	0	0	0	B408	0	0	0	0	0	B408	0	
46	Reszvédelekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	B4091	0	0	0	B4091	0	0	0	0	0	B4091	0	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	B4092	0	0	0	B4092	0	0	0	0	0	B4092	0	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	B409	0	0	0	B409	0	0	0	0	0	B409	0	
49	Biztosítói állami fizetett kártérítések	B410	0	0	0	B410	0	0	0	B410	0	0	0	0	0	B410	0	
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	B411	0	0	0	B411	0	0	0	0	0	B411	0	
51	Működési bevételek (=50)	B4	5 320 500	5 320 500	5 320 500	B4	5 320 500	5 320 500	5 320 500	B4	5 320 500	5 320 500	5 320 500	5 320 500	5 320 500	B4	5 320 500	

Művelet Számja	Bahalliget Birtokide						Bahalliget Birtokide						Bahalliget Birtokide						
	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás						
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. számú módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. számú módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. számú módosítás		2021. évi módosított előirányzat		
	Kiutazás feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	4	5	6	Kiutazás feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	4	5	6	Kiutazás feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	4	5	6	
Bahalliget Birtokide																			
01	Személyi juttatások					66 899 309						904 786							67 804 095
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					10 521 125						148 792							10 669 917
03	Dobozp kiadások					19 210 000						0							19 210 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0						0							0
05	Helyi működési célú kiadások					0						3 113 823							3 113 823
06	Beruházások					201 800						0							201 800
07	Felújítások					0						0							0
08	Helyi felhalmozási célú kiadások					0						0							0
09	Külsőszerzési kiadások (+01...+08)					96 632 234						4 167 401							100 799 635
10	Hirdet. közlekedéstervezés államháztartáson kívülre					0						0							0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai					0						0							0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0						0							0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0						0							0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0						0							0
15	Penzeskörök kifizetett bankbetéteinek elbírálása					0						0							0
16	Paraznoki horg. kiadásai					0						0							0
17	Központi költségvetés sajátos államháztartási kiadásai					0						0							0
18	Tulajdonosi költségek kiadásai					0						0							0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (+10...+18)					0						0							0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai					0						0							0
21	A költségvetés nem kapcsolódó szervezetein keresztül kifizetés					0						0							0
22	Változatok					0						0							0
23	Finanszírozási kiadások (+19...+22)					0						0							0
24	MIADÁSOK ÖSSZESEN: (+09+23)					96 632 234						4 167 401							100 799 635
Kiadások																			
0																			

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár								
		Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás					
		3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6			
1	2	Bevételek						Bevételek								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0						0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0						0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113				0						0				0
04	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132				0						0				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04)	B113				0						0				0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0						0				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115				0						0				0
08	Biztosításból származó bevételek	B116				0						0				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (091+092+093...+098)	B11				0						0				0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0						0				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0						0				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				0						0				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0						0				0
14	Külső működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16				0						0				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (094...+113)	B1				0						0				0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0						0				0
17	Közösségfejlesztési célú önkormányzati támogatások	B22				0						0				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0						0				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0						0				0

Működési terület	Szabolc Megye Művelődési Ház és Könyvtár						Szabolc Megye Művelődési Ház és Könyvtár					
	Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Statisztika	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Összesen	2021. évi I. számú módosítási Önként vállalt feladatok	2021. évi módosított önkormányzat Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	2021. évi módosított önkormányzat Önként vállalt feladatok	2021. évi módosított önkormányzat Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen
20	Egyéb vállalkozási célú támogatások - Bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások - Államháztartáson belülről (B26+...+B29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánzemélyek javáértelmezési	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok javáértelmezési	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Járvédelem (B22+B23)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyonosi adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Értékvesztési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B24+...+B27)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B24+...+B27+B33+B34)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott államháztartáson belülről	B406	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
42	Államháztartáson belülről	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Belföldi pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (B43+...+B44)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Készletek értékesítéséből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B46+B47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosítói felrakott költségek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési bevételek (B36+...+B42+B43+...+B50)	B4	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000

Szám	Előirányzat-csoport, német előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi I. számú módosítás				2021. évi módosított előirányzat						
		Kötelező feladatok		Összesen	Kötelező feladatok		Összesen	Kötelező feladatok		Összesen	Kötelező feladatok		Összesen			
		3	4		5	6		3	4		5	6		3	4	5
52	Immateriális javak értékesítése			0				0				0				0
53	Ingatlanok értékesítése			0				0				0				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0				0				0
55	Részvételek értékesítése			0				0				0				0
56	Részvételek megszerzéséhez			0				0				0				0
57	Kétszámú bevételek			0				0				0				0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0				0				0				0
60	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0				0				0				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0				0				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0				0				0				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0				0
64	Kövesztés-ellenőrzésből származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0				0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0				0				0				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0				0				0				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0				0				0				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0				0				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0				0				0
70	Kötelezettségek bevételek	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvételéből származó vállalkozással			0				0				0				0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételéből származó vállalkozással			0				0				0				0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó vállalkozással			0				0				0				0
74	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból			0				0				0				0
75	Felhalmozási célú hitelek felvételéből származó bevételek			0				0				0				0
76	Egyéb felhalmozási célú hitelek felvételéből származó bevételek			0				0				0				0
77	Bevételek államháztartáson kívülről			0				0				0				0
	Összesen			0				0				0				0
	Összesen			5 000 000				5 000 000				5 000 000				5 000 000

Költségvetési szerv	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár				Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár				Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár					
	Összes bevétel, kiadás				Összes bevétel, kiadás				Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi I. számú módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		
		Költséghelyek	Összesen	Költséghelyek	Összesen	Költséghelyek	Összesen	Költséghelyek	Összesen	Költséghelyek	Összesen	Költséghelyek	Összesen	
1	2	3	6	4	5	3	6	4	5	3	6	4	5	6
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	52 237 262	0	0	6 000 019	6 500 019	500 000	0	59 237 281	6 500 019	500 000	0	59 737 281
10	Helyi költségvetési kiadások	K911												
11	Helyi költségvetési kiadások	K912												
12	Helyi költségvetési kiadások	K913												
13	Helyi költségvetési kiadások	K914												
14	Helyi költségvetési kiadások	K915												
15	Helyi költségvetési kiadások	K916												
16	Helyi költségvetési kiadások	K917												
17	Helyi költségvetési kiadások	K918												
18	Helyi költségvetési kiadások	K919												
19	Helyi költségvetési kiadások	K91												
20	Helyi költségvetési kiadások	K92												
21	Helyi költségvetési kiadások	K93												
22	Helyi költségvetési kiadások	K94												
23	Helyi költségvetési kiadások	K9												
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	52 237 262	0	0	6 000 019	6 500 019	500 000	0	59 237 281	6 500 019	500 000	0	59 737 281
0														0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (09)														5

Központ Környezet	Kerepesi Napköziotthonos Óvoda						Kerepesi Napköziotthonos Óvoda											
	Kötelező feladatok			2021. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			2021. évi I. számviteli módosítás Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			2021. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladatok		
	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
Bevételek																		
01	Helyi önkormányzatok működésének állandó támogatása	B111				0					0				0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0					0				0			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113				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 gyermekkezelési feladatainak támogatása (63-04)	B113				0					0				0			0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0					0				0			0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115				0					0				0			0
08	Előirányzatok számviteli bevételek	B116				0					0				0			0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (61-02-04+...+08)	B11				0					0				0			0
10	Ehónások és befizetések bevételei	B12				0					0				0			0
11	Működési célú garancia- és kezesnyújtásokból származó megérkezések államháztartáson belülről	B13				0					0				0			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások költségei	B14				0					0				0			0
13	Ellátottak visszafizetése 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 (60+...+14)	B1				0					0				0			0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0					0				0			0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezesnyújtásokból származó megérkezések államháztartáson belülről	B22				0					0				0			0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítendő államháztartáson belülről	B23				0					0				0			0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei jegybevételek államháztartáson belülről	B24				0					0				0			0

Működési terület	Kerepesi Napköziotthonos Óvoda				Kerepesi Napköziotthonos Óvoda				Kerepesi Napköziotthonos Óvoda			
	Összes bevétel		kiadás		Összes bevétel		kiadás		Összes bevétel		kiadás	
Száma	2021. évi eredeti előirányzat feladatok		2021. évi I. számú módosítás feladatok		2021. évi módosított előirányzat feladatok		2021. évi módosított előirányzat feladatok		2021. évi módosított előirányzat feladatok		2021. évi módosított előirányzat feladatok	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80					55 373	5 224 428	55 373	5 224 428	55 373	5 224 428	55 373	5 224 428
									5 279 801			5 279 801

Megnevezés	Kerepesi Napköziotthonos Óvoda Összes bevétel, kiadás						Kerepesi Napköziotthonos Óvoda Összes bevétel, kiadás												
	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi számi módosítás			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi módosított előirányzat									
	Kötelező feladatok	Összesen	4	5	6	Kötelező feladatok	Összesen	4	5	6	Kötelező feladatok	Összesen	4	5	6				
Flórián-egyház-csoport, kemelt előirányzat megnevezése																			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6		
81	Egyéb ev. vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	0	0	0	0	55.373	5.224.428	0	0	55.373	5.224.428	0	0	55.373	5.224.428	0	0	5.279.801	
83	Alkalmazottak bérei					0				0				0				0	0
84	Alkalmazottak belföldi megélvezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Alkalmazottak belföldi megélvezéseinek terhesítése					0				0				0				0	0
86	Külföldi munkaadók által fizetendő adók	296.476.855	296.476.855	0	296.476.855	0	0	0	0	296.476.855	0	0	0	296.476.855	0	0	0	300.058.255	300.058.255
87	Külföldi munkaadók által fizetendő adók terhesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Külföldi munkaadók által fizetendő adók terhesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ellátottak pénzbeli támogatásai	296.476.855	296.476.855	0	296.476.855	3.636.773	5.224.428	0	0	3.636.773	5.224.428	0	0	3.636.773	5.224.428	0	0	8.861.201	305.338.056
92	Felújítások költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítások költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+95+96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos értékek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Változatlanul maradványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	296.476.855	296.476.855	0	296.476.855	3.636.773	5.224.428	0	0	3.636.773	5.224.428	0	0	3.636.773	5.224.428	0	0	8.861.201	305.338.056
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (=70+100)	304.096.855	304.096.855	0	304.096.855	3.636.773	5.224.428	0	0	3.636.773	5.224.428	0	0	3.636.773	5.224.428	0	0	8.861.201	312.958.056

Környezetvédelmi feladat	Kerepesi Napköziotthonos Óvoda Összes bevétel, kiadás						Kerepesi Napköziotthonos Óvoda Összes bevétel, kiadás					
	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi I. számú módosítás			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi módosított előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	3	4	6	3	4	6	3	4	6	3	4	6
Kerepesi Napköziotthonos Óvoda												
1	3	4	6	3	4	6	3	4	6	3	4	6
Kiadások												
01	K1	197 909 574	197 909 574	3 076 987		3 076 987	200 986 571	0	0	0	0	200 986 571
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 582 871	34 582 871	559 776		559 776	35 142 647	0	0	0	0	35 142 647
03	Dologi kiadások	70 277 260	70 277 260	0		0	70 277 260	0	0	0	0	70 277 260
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
05	Egéb működési célú kiadások			5 224 428		5 224 428	5 224 428	0	0	0	0	5 224 428
06	Beruházások	1 327 150	1 327 150	0		0	1 327 150	0	0	0	0	1 327 150
07	Felújítások											
08	Egéb felhalmozási célú kiadások											
09	Kötelezettségi kiadások (=01...+08)	304 096 855	304 096 855	8 861 201	0	8 861 201	312 958 056	0	0	0	0	312 958 056
10	Hird-, közzétérítés											
11	Belföldi értékpapírok kiadása államháztartáson kívülről											
12	Államháztartáson belüli											
13	ingatlanok értékesítése											
14	Államháztartáson belüli											
15	ingatlanok értékesítése											
16	Központi, irányító szerv											
17	finanszírozás felvétele											
18	finanszírozás felvétele											
19	finanszírozás felvétele											
20	finanszírozás felvétele											
21	finanszírozás felvétele											
22	finanszírozás felvétele											
23	finanszírozás felvétele											
24	finanszírozás felvétele											
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) KI-K9												
304 096 855 0 8 861 201 0 312 958 056 0 8 861 201 0 312 958 056 0												
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
57 0 57												

Tervezési részlet	Szociális Alapszolgáltatási Központ						Szociális Alapszolgáltatási Központ						Szociális Alapszolgáltatási Központ					
	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás					
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi származékos kiadások		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																		
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	BR23																
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	BR24																
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől	BR25																
97	Külföldi finanszírozás bevételei (692+...+96)	BR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek	BR3																
99	Változóbevételek	BR4																
100	Finanszírozási bevételek (692+...+96+97)	BR	71 279 309	0	0	71 279 309	1 358 280	3 367 736	3 367 736	72 637 589	3 367 736	76 005 325						
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+...+100)	BR-B8	79 409 309	0	0	79 409 309	1 358 280	3 367 736	3 367 736	80 767 589	3 367 736	84 135 325	0	0	0			

Számja	Leírás	Szociális Alapszolgáltatási Központ						Szociális Alapszolgáltatási Központ						Szociális Alapszolgáltatási Központ							
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi számtan módosítás		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi számtan módosítás		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi számtan módosítás			
		Költségek feladatok		Költségek feladatok		Költségek feladatok		Költségek feladatok		Költségek feladatok		Költségek feladatok		Költségek feladatok		Költségek feladatok		Költségek feladatok			
		3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
Szociális Alapszolgáltatási Központ																					
01	Személyi juttatások	51 613 010			51 613 010	1 176 000			1 176 000				1 176 000	52 789 010	0	0	0	52 789 010	0	0	0
02	Nemzetközti terhelés juttatások és szociális hozzájárulási adó	7 906 128			7 906 128	182 280			182 280				182 280	8 088 408	0	0	0	8 088 408	0	0	0
03	Dologi kiadások	19 770 791			19 770 791								19 770 791	19 770 791	0	0	0	19 770 791	0	0	0
04	Ellátottak pszichés jóléti programjai																				
05	Egyéb működési célú kiadások					3 367 736			3 367 736				3 367 736	3 367 736	0	0	0	3 367 736	0	0	0
06	Beruházások	119 380			119 380								119 380	119 380	0	0	0	119 380	0	0	0
07	Felújítások																				
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
09	Költségtérítési kiadások (=01...+08)	79 409 309	0	0	79 409 309	4 726 016	0	0	4 726 016	0	0	0	4 726 016	84 135 325	0	0	0	84 135 325	0	0	0
10	Hitel-, kölcsönfelvétel																				
11	Államháztartáson kívülről																				
12	Belföldi értékpapírok kiadásai																				
13	Államháztartáson belülről																				
14	Központi, nemzeti szervezettel szembeni kölcsönfelvétel																				
15	Pénzeszközök lekötött bankkreditei																				
16	Pénzügyi lízing kiadásai																				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai																				
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belülről																				
22	Változatlanul megmaradó kiadások																				
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (=09+23)	79 409 309	0	0	79 409 309	4 726 016	0	0	4 726 016	0	0	0	4 726 016	84 135 325	0	0	0	84 135 325	0	0	0

Egyes engedélyezett létszám előirányzat (ft) 14

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás						
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi I. számú módosítás			2021. évi módosított előirányzat			Összes bevétel, kiadás			
		Kötelező feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	2021. évi módosított előirányzat	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	
1		3	5	6	4	5	6	3	4	5	6	4	5	6
58	B61 Mikoldesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B62 Mikoldesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának céljából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B63 Mikoldesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának céljából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B64 Mikoldesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának céljából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B65 Egyéb mikoldesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B66 Mikoldesi célú átvett pénzeszközök (E88...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának céljából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának céljából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának céljából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (E43...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B70 Kiszármaztatott bevételek (E52+71+72+73+74+69)	26 070 500	762 500	26 833 000	0	0	0	26 070 500	0	0	0	0	762 500	26 833 000
71	B811 Hossza lejártú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	B812 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	B813 Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	B81 Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (E71+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	B821 Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	B822 Egyéb beföldeli értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	B823 Beruházási célú beföldeli értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	B824 Egyéb beföldeli értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	B82 Beföldeli értékpapírok beváltása (E75...+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	B83 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5 427 023	0	0	0	14 366 914	1 830 800	19 624 737
81	B84 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3 427 023	14 366 914	1 830 800	19 624 737	14 366 914	1 830 800	19 624 737

Nemzetközi	Önkormányzat iránváltása alá tartozó költségvetési szervek összesen													Önkormányzat			Önkormányzat		
	Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás			Összes bevétel, kiadás						
	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi I. számú módosítás			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			Összesen						
Száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
82	0	0	0	0	0	14 366 914	1 830 880	19 624 737	3 427 023	14 366 914	1 830 880	19 624 737	3 427 023	14 366 914	1 830 880	19 624 737			
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési költségvetés (80+81) BM13																			
Államháztartási költségvetés BM14																			
Működési költségvetés BM15																			

Szám	Előirányzat-csoport, körméri előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás										
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi I. számú módosítás			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi módosított előirányzat							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazottak feladatok	Összesen	3	4	5	6	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazottak feladatok	Összesen	3	4	5	6	
85	Központi, irányító szervi támogatás	507 305 160	0	222 831 766	730 136 926	6 460 700	0	20 749 389	513 765 660	0	243 581 155	27 210 809	0	0	0	0	0	0
86	Lejárt bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú működési kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú működési kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=24794825...387598)	507 305 160	0	222 831 766	730 136 926	9 887 723	0	22 580 189	517 192 883	34 366 914	245 411 955	46 834 826	0	0	0	0	0	0
92	Forrási célú kölcsönök értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Közföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Hirdet., közzététel, kiadványok, kiadványok és nemzetközi kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Szervezetközi hirdet., közzététel, kiadványok, kiadványok és nemzetközi kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=921...496)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Atomszénhez nem kapcsolódó szarmazékos licenctek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Változások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=8095496+97)	507 305 160	0	222 831 766	730 136 926	9 887 723	0	22 580 189	517 192 883	34 366 914	245 411 955	46 834 826	0	0	0	0	0	0
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	533 378 660	0	223 894 266	756 969 926	9 887 723	0	22 580 189	543 263 383	14 366 914	246 174 455	46 834 826	0	0	0	0	0	0

Szám	Leírás	Összes bevétel, kiadás						Összes bevétel, kiadás					
		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
1	Összesen	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen													
1	Önkormányzat	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen													
1	Önkormányzat	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
Kiadások													
01	Személyi juttatások	338 608 693	0	1 072 604 068	506 212 761	5 157 783	0	5 972 000	11 129 783	343 766 476	0	173 576 068	517 342 544
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 301 036	0	28 004 628	84 305 664	890 848	0	1 700 660	2 591 508	57 191 884	0	29 705 288	86 897 172
03	Dologi kiadások	132 800 601	0	26 920 930	159 801 531	3 330 092	500 000	11 842 560	15 081 652	136 219 693	500 000	36 763 490	173 483 183
04	Élőlétszámok pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 064 640	6 649 970	14 366 914	0	3 004 969	14 366 914	14 366 914	0	4 129 609	14 366 914
06	Beruházások	5 585 330	0	0	0	0	0	0	0	5 585 330	0	0	9 714 939
07	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kötelezettségi kiadások (=M1...+M8)	533 375 600	0	223 594 266	756 969 926	23 754 637	500 000	22 580 189	46 834 826	557 130 297	500 000	246 174 455	803 804 752
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések, felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervek támogatások felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=L6...+L8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó célfinanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Váltsókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=L9...+L21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	533 375 600	0	223 594 266	756 969 926	23 754 637	500 000	22 580 189	46 834 826	557 130 297	500 000	246 174 455	803 804 752

Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő) 122