

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
jogkörében eljáró polgármester
2/2021. (II.11.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Kiskunlacháza Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a 2021. évi pénzügyi tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.398.650.118 Ft költségvetési bevételel
<u>2.207.256.520 Ft költségvetési kiadással</u>
-808.606.402 Ft költségvetési egyenleggel
880.992.810 Ft finanszírozási bevételel
<u>72.386.408 Ft finanszírozási kiadással</u>
808.606.402 Ft finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 788.606.402.-Ft összegben maradvány felhasználásával és 20.000.000.-Ft összegben likvid hitel felvételével biztosítja.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegeszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezés szerint fogadja el a Képviselő-testület.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében meghatározott adósságot keletkeztető fejlesztési célok nem szerepelnek, az 5. melléklet nemleges.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhöz való hozzájárulást nem tartalmaz a tárgy évi költségvetés, a 8. melléklet nemleges.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá az Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.6. mellékletek szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.949.445.-Ft általános tartaléket és 690.000.000.-Ft céltartaléket képez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségeért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül

kötelesek gazzdálkodni. A gazzdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

- (4) A költségvetési bevételi előirányzatok – az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – kizárolag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend
 - a. működési célú támogatások államháztartáson belülről,
 - b. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
 - c. működési célú átvett pénzeszközök,
 - d. felhalmozási célú átvett pénzeszközök,rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése a gazzdálkodás alapja, ezért az egyensúlyának fenntartása érdekében év közben a gazdaságos, hatékony, eredményes gazzdálkodás megvalósítása érdekében biztosítani szükséges az áttekinthető, szabályszerű költségvetési előirányzatok felhasználását.
- (7) Az egyházak és más szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A szponzori támogatásokra jóváhagyott előirányzat felhasználásáról a Polgármester dönt, mely döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- (8) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására és intézményműködtetésre. Felhasználásáról a következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- (9) Az adókintlévősek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (10) Az önkormányzati feladatellátás minden terültén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazzdálkodás követelményét. Az intézmények vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazzdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (12) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint a Település- és Intézményfenntartó Csoport dolgozói részére bruttó 100.000.-Ft/év/fő cafeteria kifizetését hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (13) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére a törvényi rendelkezés szerinti mértékben, bruttó 400.000.-Ft/fő/év összegben hagyja jóvá a

cafeteria juttatást. A Polgármester cafeteria juttatását a Képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft/év összegben hagyja jóvá.

- (14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 68.000.-Ft összegben határozza meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC-törvény 61. § (6) bekezdésében foglaltakra.
- (15) A 2021. február 1-től a minimálbér 167.400.-Ft/hó teljes munkaidő esetében, a garantált bérminimum összege pedig 219.000.-Ft/hó, melyekre történő bérkiegészítéseket a Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére önkormányzati szinten.
- (16) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során – az általános szabályokon túl – kötelesek az étkeztetési-, energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsokkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a továbbképzésekre biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról elszámolni. Az elszámolást a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője vizsgálja felül.
- (17) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutató szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (18) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (19) A pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni a törvényben foglalt kivételekkel csak a pénzügyi ellen jegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet, kivéve az 200.000.-Ft alatti kötelezettségvállalásokat.
- (20) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások között előirányzott jutalom előirányzatát.
- (21) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (22) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (23) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (24) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörököt a Képviselő-testület gyakorolja.
- (25) Az Önkormányzat a jóváhagyott testületi döntés értelmében, az OTP Bank Nyrt-vel kötött szerződés alapján 20.000.000 Ft összegű folyószámlahitel kereten belül gazdálkodhat az átmeneti pénzügyi nehézségek megoldása, a zavartalan gazdálkodás biztosítása érdekében.
- (26) Az Önkormányzat 30 napon belül visszafizetendő munkabér hitelt vehet fel a tárgy hónap önkormányzati szintű nettó bér összegéig. A munkabér hitel igénybevételéről és visszafizetéséről a gazdálkodással kapcsolatos beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (27) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a polgármester a pénzügyi osztályvezetővel egyetértésben rendelkezik.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A költségvetési rendeletben elfogadott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv vezetője, költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, 2021. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) 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.

- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

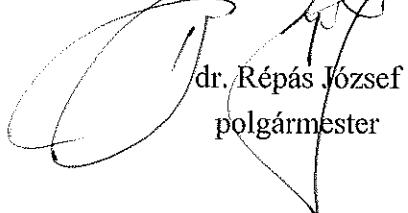
- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek és azok betartásáért felelősséggel tartoznak.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkorú intézményvezető terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

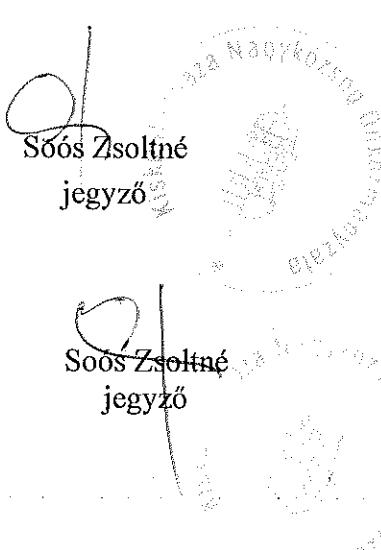
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2021. január 1. lep. hatályba.


dr. Répás József
polgármester

Kihirdetve: 2021. február 11.


Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	570 758 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 160 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 126 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekeztetési feladatainak támogatása	143 280 344
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 957 490
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	3 234 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	48 894 323
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	48 894 323
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	55 254 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	55 254 496
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	424 600 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Kommunikációs adó	40 000 000
4.2.	Telekadmó	40 000 000
4.3.	Iparüzemi adó	330 000 000
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.6.	Pótlék, bírság, illeték	2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 518 860
5.1.	Készletekértékesítés ellenértéke	1 150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	172 799 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	16 484 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 775 303
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségigellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	710 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	22 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immaterialis javak értékesítése	22 000 000
6.2.	Ingatlánok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 876 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 876 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	14 747 833
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 747 833
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 398 650 118
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

10.	Hitel-, kölcsönselvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	20 000 000
10.2.	Likvidáció célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven töli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igény bevétele (12.1. + 12.2.)	860 992 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle	
15.	Vállóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	880 992 810
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 642 928

K I A D Á S O K

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 957 614 676
1.1.	Személyi juttatások	568 572 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 542 370
1.3.	Dologi kiadások	472 784 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 912 345
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásban alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 710 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 502 345
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000
1.18.	Tartalékok	691 949 445
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 949 445
1.20.	- Cél tartalék	690 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 641 844
2.1.	Beruházások	118 312 359
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	131 329 485
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 207 256 520
4.	Jelitek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	48 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 334 000
4.2.	Likvidáció célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstári jegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven töli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 052 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	24 052 408
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök leköött betéként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 386 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 642 928

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-508 606 402
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	508 606 402

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	450 303 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 710 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 126 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élekeztetési feladatainak támogatása	143 280 344
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 957 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételk	3 234 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 060 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	40 060 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 254 496
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi	55 254 496
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	280 867 122
4.1.	Kommunikációs adó	40 000 000
4.2.	Telekadmó	40 000 000
4.3.	Iparüzési adó	193 267 122
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.6.	Pótlék, bírság, illeték	2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	258 858 360
5.1.	Készletekterjesztés ellenértéke	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	172 549 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	16 484 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 464 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételi	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	710 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlánok értékesítése	22 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 876 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 876 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 747 833
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	14 747 833
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 123 972 817

10.	Hitel-, kölcsönselvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	860 992 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőgezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőgezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle	
15.	Vállóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	850 992 810
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 004 965 627

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		1 635 858 375
1.1.	Személyi juttatások		381 539 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 490 808
1.3.	Dologi kiadások		423 812 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		120 853 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 212 345
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvénnyi előírásban alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 710 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 502 345
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		691 949 445
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		1 949 445
1.20.	- Céltartalék		690 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		246 720 844
2.1.	Beruházások		115 391 359
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		131 329 485
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 932 579 219
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		48 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		28 334 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstáriegyek bevétele		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi kötvények bevétele		
5.6.	- Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 052 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	24 052 408
6.3.	Pénzeszközök lekötött befektéti elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpaprok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpaprok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 386 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 004 965 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forrásban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-808 606 402
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	808 606 402

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élekeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú ki támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevétkek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	2 700 000
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	64 120 102
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparízési adó	57 120 102
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Pótlék, bírság, illeték	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	7 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 460 500
5.1.	Készletekterjesztés ellenértéke	1 100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	310 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségi jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételi	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlánok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 280 602

10.	Hitel-, kölcsönselvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle	
15.	Vállóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	68 280 602

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forlinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		68 280 602
1.1.	Személyi juttatások		37 334 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 759 534
1.3.	Dologi kiadások		19 486 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 700 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		68 280 602
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Afóssághoz nem kapcsolódó származékos figyeletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 280 602

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 450 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 450 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élekeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 923
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 133 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	79 612 776
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparüzési adó	79 612 776
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Pótlék, birtág, illéték	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200 000
5.1.	Készletek értékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 396 699

10.	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 396 699

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.+1.18.)		203 475 699
1.1.	Személyi juttatások		149 698 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 292 028
1.3.	Dologi kiadások		29 485 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kanattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 921 000
2.1.	Beruházások		2 921 000
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		206 396 699
4.	Illitet-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárijegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 396 699

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forinthat!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	570 758 606	Személyi juttatások	568 572 619
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 894 323	Munkaadókai terhelő járműekről és szociális hozzájárulási adó	93 542 370
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	472 784 353
4.	Közhatalmi bevételek	424 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544
5.	Működési bevételek	260 518 860	Egyéb működési célú kiadások	9 912 345
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 876 000	Tartalékok	1 949 445
7.	6.-ból EU-s támogatás (Rövvetlen)			
8.	...			
9.	...			
10.	...			
11.	...			
12.	...			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 306 647 789	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 267 614 676
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	150 992 810	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 992 810	Rovid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Megejtölgetés visszafizetése	24 052 408
18.	Értékpapír értékesítése		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany kulsó finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	20 000 000	Pénzeszközök: lebontott berétekkel elhelyezése	
20.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök felvételi	20 000 000	Likviditási célú hitelk törlesztése	20 000 000
21.	Váltobevételek		Váltókiadások	
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	170 992 810	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	44 052 408
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 477 640 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 311 667 084
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	39 033 113
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	165 973 515

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1. -.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 254 496	Beruházások	118 312 359
2. -.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3. -.	Felhalmozási bevételek	22 000 000	Feljûtésök	131 329 485
4. -.	Felhalmozási célú átverett pénzeszközök átvételére	14 747 833	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló feljûtés	
5. -.	4.-ből EU-s támogatás (Közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6. -.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	690 000 000
7. -.				
8. -.				
9. -.				
10. -.				
11. -.				
12. -.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	92 002 329	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.-5.+...+11.)	939 641 844
13. -.	Hilány belföldi finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	710 000 000	Értékpapír visszavásárlása	
14. -.	Költségvetési maradvány igénybevétele	710 000 000	Hitelek törlesztése	28 334 000
15. -.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16. -.	Betét visszavonásból származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17. -.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18. -.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		Befektetési céllú belföldi, különösen értékpapírok vásárlása	
19. -.	Hilány kifizetési finanszírozás bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
20. -.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle		Pénzügyi linczing kiadásai	
21. -.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle			
22. -.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle			
23. -.	Értékpapírok kibocsátása			
24. -.	Egyéb kifizetési finanszírozási bevételek			
25. -.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	710 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	28 334 000
26. -.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	802 002 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	967 975 844
27. -.	Költségvetési hiány:	847 639 515	Költségvetési többlet:	-
28. -.	Bruttó hiány:	165 973 515	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.	Célhitel-Egészségház építéséhez visszafizetése	14 165 000	-	-	14 165 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	14 165 000	-	-	14 165 000

4. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	41 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	22 000 000
5.	Bírság-, pótlélek- és díjbevétel	2 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciazállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		65 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	
		A	B
1.			
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-	

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

Beruházási (felhámozás) kiadások előirányzata beruházásoknál

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. újáni szükséglet	F=(B-D-E)
						A
Bútorlás tervezek	240 548 884	2019-2022	4 650 000			230 376 884
Duna-part út tervezek	5 737 000	2021				5 737 000
Óvoda tervezek	14 800 000	2021				14 800 000
Rendezési terv	24 496 500	2020-2021	8 191 500	16 305 000		
Tanácssterem műtárgy tábla	400 000	2021				400 000
Külföldi tervezek	4 000 000	2021				4 000 000
Víz optimalizálása	10 014 105	2021				10 014 105
Térkép biológiai	543 424	2021				543 424
Tavasz utcai belvíz elvezetés	26 606 785	2021				26 606 785
Bocsai, Tavasz utca belvíz tervezek	850 000	2021				850 000
Bocsai zsákutca belvíz elvezetése és újavitása	1 574 803	2021				1 574 803
Kisérletkő eszközök beszerzése	50 000	2021				50 000
Hivatali beruházások	2 300 000	2021				2 300 000
Dobó Sándor Óvoda beruházások	1 370 000	2021				1 370 000
Petőfi Művelődési Központi beruházások	1 400 000	2021				1 400 000
Közponni Környei beruházások	1 650 000	2021				1 650 000
Gyegyő beruházások	100 000	2021				100 000
Beruházások általános forgalmi adója	89 502 705	2020-2021	2 211 705	25 089 242		62 201 758

ÖSSZESEN:

	425 944 206		15 053 205	118 312 359	292 578 642
--	-------------	--	------------	-------------	-------------

7. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokonként

Förintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig		2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet		
			A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Környha	40 298 166	2020-2021					20 149 083	20 149 083
Környha felújítás pótmutunkák	400 000	2020-2021					400 000	
2018. évi szivattyúk értéke	5 385 502	2021					5 385 502	
Kinizsi út	34 645 669	2021					34 645 669	
2019. szivattyúk értéke	16 473 781	2021					16 473 781	
1. kút felújítás részlet	6 600 000	2021					6 600 000	
2. kút melléfurás	15 818 000	2021					15 818 000	
Duna-part rendbeállítás	3 937 008	2021					3 937 008	
Felújítási célú általános forgalmi adó	33 360 634	2021					27 920 442	5 440 252
ÖSSZESEN:	156 918 820						131 329 485	25 589 335

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

8. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

		<i>Forintban!</i>	
		Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megalapuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenkénti ütemezés			<i>Forintban!</i>
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat kiadás D	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
Saját erő - saját erőből közponni támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitelek					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Kiadások összesen:					

* Amennyiben több projekt megrajtolása várható egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

9.1. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendeletehez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	A	B
			Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		570 758 606	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		183 160 322	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		221 126 450	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkezetelisi feladatainak támogatása		143 280 344	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		19 957 490	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Felszámolásból származó bevétkek		3 234 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		40 820 400	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi		40 820 400	
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 254 496	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi		55 254 496	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhasztalmi bevétellek (4.1.+...+4.7.)		424 600 000	
4.1.	Kommunális adó		40 000 000	
4.2.	Telekadmó		40 000 000	
4.3.	Iparüzemi adó		330 000 000	
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Tájajteli díj		5 000 000	
4.6.	Pótlék, birtág, illeték		2 500 000	
4.7.	Egyéb közhasztalmi bevétel		7 100 000	
5.	Működési bevétellek (5.1.+...+5.11.)		96 489 169	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		63 586 574	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 100 000	
5.4.	Tulajdonosi bevétellek		2 500 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó		19 702 595	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevétellek		600 000	
6.	Felhalmozási bevétellek (6.1.+...+6.5.)		22 000 000	
6.1.	Immatriculációs jávak értékesítése			
6.2.	Ingatlanonk értékesítése		22 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részsedések értékesítése			
6.5.	Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		136 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		136 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		14 747 833	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 747 833	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 224 806 504	
10.	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
10.2.	Likvidáció célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól		20 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
11.	Belföldi értékpapírok felvételi (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok felváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok felváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)		860 992 810	

9.1. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevételek kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelöllegezések	
13.2.	Államháztartáson behűli megelöllegezések törlésztése	
13.3.	Lekötött belétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	880 992 810
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 105 799 314

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 143 072 165
1.1.	Személyi juttatások:	77 605 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 436 088
1.3.	Dologi kiadások	230 315 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 912 345
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásban alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztés ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 710 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 502 345
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, áratámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000
1.18.	Tartalékok	691 949 445
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	690 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 949 445
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	240 980 444
2.1.	Beruházások	109 650 959
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	131 329 485
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakásátámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 384 052 609
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztés Államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	48 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 334 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárijegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	673 412 705
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 052 408
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	649 360 297
6.4.	Pénzeszközök lektőtt betétekkel elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	721 746 705
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 799 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.1.1. melléklet a 2/2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	570 758 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 160 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 126 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élekeztetési feladatainak támogatása	143 280 344
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 957 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 234 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 120 400
2.1.	Elvonások és beszerzések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kolcsónok igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 120 400
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 254 496
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kolcsónok igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 254 496
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	364 550 598
4.1.	Kommunális adó	40 000 000
4.2.	Telecadó	40 000 000
4.3.	Iparüzemi adó	276 950 598
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Tájajteli hálósi díj	5 000 000
4.6.	Pótlék, birság, illeték	2 500 000
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevétel	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	96 489 169
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 586 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	19 702 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000
6.1.	Immatériális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlánok értékesítése	22 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	136 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 747 833
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 747 833
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 162 057 102
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételle	
10.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételle	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	860 992 810

9.1.1. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	<i>Forintban</i>	
		A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		860 992 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőgezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőgezések törlésztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, köksönök felvétellek		
15.	Vállóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		880 992 810
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		2 043 049 912

9.1.1. melléklet a 2/2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 080 322 763
1.1.	Személyi juttalások	44 251 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 273 106
1.3.	Dologi kiadások	211 782 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 212 345
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 710 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 502 345
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	691 949 445
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	690 000 000
1.20.	- Céttartalék	1 949 445
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	240 980 444
2.1.	Beruházások	109 650 959
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	131 329 485
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 321 303 207
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	48 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 334 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstári jegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	673 412 705
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 052 408
6.3.	Közponni, irányító szervi támogatás	649 360 297
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	721 746 705
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 043 049 912

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03

Fontosban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élekeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 700 000
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatáron belülről támogatások (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 049 402
4.1.	Kommunikációs adó	
4.2.	Telekommunikációs adó	
4.3.	Ipari adó	53 049 402
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Pótlás, birtág, illeték	
4.7.	Egyéb közhatáron belülről támogatások bevételei	7 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletterétesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingallanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részsedések értékesítése	
6.5.	Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	62 749 402
10.	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátás	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése	
11.4.	Éven töli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	?

9.1.2. melléklet a 2 / 2021 (H.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Forintban!
		Előirányzat B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle	
15.	Vállóbevételek	
16.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	62 749 402

9.1.2. melléklet a 2/2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Forintban!
		Előirányzat B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	62 749 402
1.1.	Személyi juttatások	33 353 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 162 982
1.3.	Dologi kiadások	18 532 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvénnyi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kauzitámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Cél tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 749 402
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárijegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Közponni, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lektorált betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Válikökiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 749 402

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Forintban!
			A B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		200 000
1.1.	Készletértekesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 133 923
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 133 923
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhasznalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingallanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 333 923
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		200 062 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		200 062 776
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		206 396 699

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 475 699
1.1.	Személyi juttatások	149 698 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 292 028
1.3.	Dologi kiadások	29 485 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 921 000
2.1.	Beruházások	2 921 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megalvósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 396 699

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

9.2.1. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
		Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 133 923
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 133 923
2.4.	2.3-ból EU-támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 333 923
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 062 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 062 776
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 396 699

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 475 699
1.1.	Személyi juttatások	149 698 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 292 028
1.3.	Dologi kiadások	29 485 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 921 000
2.1.	Beruházások	2 921 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 396 699

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

9.3. melléklet a 2 / 2021 (II. II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készleterékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamai bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhangalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlankor értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 485 987
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 485 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 485 987

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 746 087
1.1.	Személyi juttatások	184 226 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 005 741
1.3.	Dologi kiadások	16 513 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 739 900
2.1.	Beruházások	1 739 900
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	234 485 987

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.3.1. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételi, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletérkészítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kanárbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhalmai bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékteremtése	
5.2.	Ingatlánok értékteremtése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékteremtése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVITÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 485 987
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 485 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 485 987

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 746 087
1.1.	Személyi juttatások	184 226 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 005 741
1.3.	Dologi kiadások	16 513 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 739 900
2.1.	Beruházások	1 739 900
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	234 485 987

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4. melléklet a 2 / 2021 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
		Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 676 470
1.1.	Készleterékesítés ellenértéke	1 100 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 761 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	3 715 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamubevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	100 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 940 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 940 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlánok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 356 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 529 554
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 529 554
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 886 024

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 108 024
1.1.	Személyi juttatások	43 736 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 753 488
1.3.	Dologi kiadások	38 618 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 778 000
2.1.	Beruházások	1 778 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megalvósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 886 024

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.4.1. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat
		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 215 970
1.1.	Készlettertékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 711 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 404 970
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamabevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 940 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 940 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatáron belülről	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlánok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 895 970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 458 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 458 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 354 824

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 576 824
1.1.	Személyi juttatások	39 754 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 936
1.3.	Dologi kiadások	37 665 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 778 000
2.1.	Beruházások	1 778 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 354 824

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4.2. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	A	B
			Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 460 500
1.1.	Készletterjesztés ellenértéke			1 100 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			310 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhalalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immatériális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlánok értékesítés			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			1 460 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			4 070 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			4 070 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			5 531 200

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	3 981 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596 552
1.3.	Dologi kiadások	953 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 531 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	141 395 721
1.1.	Készletterékesítés ellenértéke	50 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 251 858
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 726 625
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	33 357 238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatáalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlankok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	141 395 721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 827 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 827 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 222 734

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 127 234
1.1.	Személyi juttatások	68 260 203
1.2.	Munkaadókat terhelő jámlékok és szociális hozzájárulási adó	10 919 375
1.3.	Dologi kiadások	138 947 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 095 500
2.1.	Beruházások	2 095 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megalvósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 222 734

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.5.1. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	141 395 721
1.1.	Készletterítések ellenértéke	50 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 251 858
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 726 625
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 357 238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elyonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatámi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlánok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	141 395 721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 827 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 827 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)	220 222 734

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 127 234
1.1.	Személyi juttatások	68 260 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 919 375
1.3.	Dologi kiadások	138 947 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 095 500
2.1.	Beműködtetés	2 095 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1.+2.+3.)	220 222 734

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.6. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 757 500
1.1.	Készletekterékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 757 500
1.6.	Kiszámízott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatájmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlánok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 757 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 454 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 454 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 212 467

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 212 467
1.1.	Személyi juttatások	45 046 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 135 650
1.3.	Dologi kiadások	18 903 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatássai	127 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 212 467

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.6.1. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	A	B
			Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 757 500
1.1.	Készletérkészítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			3 757 500
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatámi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlánok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			3 757 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			67 454 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			67 454 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			71 212 467

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 085 467
1.1.	Személyi juttatások	45 046 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 135 650
1.3.	Dologi kiadások	18 903 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatássai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 212 467

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10. melléklet a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2021. hó nap

költségvetési szerv vezetője

I. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésiök általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közzévelesei feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Eltámadásból származó bevétkek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi			
2.2.	Működési célú garancia- és keresésgállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és keresésgállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhasznalmi bevétkek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Kommunikációs adó			
4.2.	Tekkádó			
4.3.	Ipariúni adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Társiérthezeli díj			
4.6.	Pályák, bőrszeg illeték			
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevétel			
5.	Működési bevétkek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készleteinketés elkerülése			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonsági bevétkek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámított általános fogalmi adó			
5.7.	Általános fogalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kameaberétek és más nyereségekkel megtérülések			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételi			
5.10.	Biztosító által fizetett kiáterítés			
5.11.	Egyéb működési bevétkek			
6.	Felhalmozási bevétkek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Jamateráliás jávak értékterülete			
6.2.	Ingatlánok értékterülete			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékterülete			
6.4.	Részreszések értékterülete			
6.5.	Részreszések megszűnésekor kapcsolódó bevétkek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és keresésgállalásból megtérülések ÁH-n kívülör			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívülör			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (hözvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és keresésgállalásból megtérülések ÁH-n kívülör			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívülör			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (hözvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülör (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
11.	Belföldi értékpapírok bevételi (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterülete			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterülete			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Elkészítési költségvetési maradványok igénybevétele			
12.2.	Elkészítési visszatérítési maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államköltségvetési belföldi megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belföldi megelőlegezések terjesztése			
13.3.	Lekötött belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékterülete			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékterülete			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételi			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adósságboz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételi			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrhatban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elterjő évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi elérésben alapuló befizetések			
1.8.	- Elvezetések és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Cél tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfelújítás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsönfizetési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Fogyasztói célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstári jegyek vásárlása			
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása			
5.5.	Belföldi kötvények bevitálása			
5.6.	Éves hűtő lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása			
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megtakarítások folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megtakarítások visszafizelése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevitálása			
7.4.	Hűsék, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelk., kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcímre	Köt. váll. Éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelterjesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						I=(D+E+F+G+H)
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelterjesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		42 501 000	28 334 000	14 165 000		85 000 000
5.	Célhitel - Egészségláz építéséhez	2019	42 501 000	28 334 000	14 165 000		85 000 000
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásunként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításunként						
10.						
11.	Egyéb (Pl: garancia és közességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)			42 501 000	28 334 000	14 165 000		85 000 000

3. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak téritési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	65 123 225	25 925 325
9.	Magánszemélyek kommunális adója	48 054 041	5 196 208
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	290 663 306	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (III.11.) önkormányzati rendelethez

EJÍRÁNYZAT-felhasználási terv

二〇三一

Fortinham!

6. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.11.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Egyházak támogatása	működési kiadásokhoz való hozzájárulás	3 200 000
2.	Szponzori támogatások	versenyeken, rendezvényeken a település jó hírnevének reklámozása	500 000
3.	Ráckeve Város Tűzoltóság támogatása	a helyi tűzoltó egyesület működési kiadásahoz hozzájárulás	2 000 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
Összesen:			5 700 000

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatámi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Kommunikációs adó			
4.2.	Telekadmó			
4.3.	Iparúzási adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék, birtág, illeték			
4.7.	Egyéb közhatámi bevétel			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			

2021. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évről vártak teljesítés	2021. évi elűzetes előirányzat
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1. 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	544 647 286	602 191 809	563 641 347	619 652 929	
2. 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	510 844 486	560 718 575	520 417 096	570 758 606	
3. 1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
4. 1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0
5. 1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0
6. 1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 802 800	41 473 234	43 224 251	48 894 323	
7. 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	266 139 496	46 184 748	710 000 000	55 254 496	
8. 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	20 000 000	0	0
9. 2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0
10. 2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0
11. 2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	266 139 496	46 184 748	690 000 000	55 254 496	
12. 3. Közhatalmi bevételek	523 620 000	443 620 000	484 453 528	424 600 000	
13. 4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	323 422 607	267 122 326	208 685 586	260 518 860	
14. 4.1 Áru- és készletekterhéj	4 017 000	2 580 000	1 314 312	1 150 000	
15. 4.2 Szolgáltatások ellenértéke	215 914 834	182 771 482	132 760 075	172 799 432	
16. 4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 451 000	5 451 000	6 321 868	10 100 000	
17. 4.4 Tulajdonosi bevételek	0	0	3 110 079	2 500 000	
18. 4.5 Ellátási díjak	22 806 542	14 465 426	14 527 432	16 484 125	
19. 4.6 Általános forgalmi adó bevételek és visszatérítés	74 702 231	61 312 946	39 687 449	56 775 303	
20. 4.7 Kamatbevételek	31 000	31 000	203	0	
21. 4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	500 000	510 472	10 964 168	710 000	
22. 5. Felhalmozási bevételek	45 475 880	24 975 880	4 415 793	22 000 000	
23. 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális jóvákat értékesítése	45 475 880	24 975 880	4 415 793	22 000 000	
24. 5.2 Részeselek értékesítése	0	0	0	0	
25. 6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 100 000	620 000	3 816 469	1 876 000	
26. 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 790 000	6 866 989	19 383 444	14 747 833	
27. Költségvetési bevételek összesen:	1 709 195 269	1 391 581 752	1 994 396 167	1 398 650 118	
28. Finanszírozási bevételek összesen:	101 542 317	106 739 383	84 345 329	880 992 810	
29. - Belső finanszírozási bevételei	31 542 317	86 739 383	84 345 329	860 992 810	
30. - Külső finanszírozási bevételei	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
31. BEVÉTEK ÖSSZESEN /27+28/	1 810 737 586	1 498 321 135	2 078 741 496	2 279 642 928	
	579 744 617	641 195 315	563 234 162	649 360 297	

2021. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Bevételei jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi elbízteset előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi elbízteset előirányzat
1	2	3	4	5	7	8	9
1. 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	544 647 286	597 599 475	557 783 233	611 579 006	0	4 592 334	4 578 064
2. 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	510 844 486	560 718 575	520 417 096	570 758 606			
3. 1.2 Elvonások és befizetések bevételei							
4. 1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése							
5. 1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele							
6. 1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei							
7. 2. Feltalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	266 139 496	46 184 748	710 000 000	55 254 496	0	0	0
8. 2.1 Feltalmozási célú önkormányzati támogatások			20 000 000				
9. 2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése							
10. 2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	266 139 496	46 184 748	690 000 000	55 254 496			
11. 2.4 Egyéb feltalmozási célú támogatások bevételei	523 600 000	443 600 000	484 428 528	424 600 000	20 000	25 000	0
12. 3. Közhatalmi bevételek	99 670 060	129 978 210	84 815 201	96 489 169	498 250	498 250	596 483
13. 4. Működési bevételek összesen (1+..+5)							
14. 4.1 Áru- és készletekterhékesítés	63 047 645	85 452 795	50 286 722	63 586 574	375 000	375 000	445 000
15. 4.2 Szolgáltatások ellenértéke	5 451 000	5 451 000	6 321 868	10 100 000			200 000
16. 4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			3 110 079	2 500 000			
17. 4.4 Tulajdonosi bevételek							
18. 4.5 Ellátási díjak							
19. 4.6 Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülés	30 771 415	38 674 415	14 793 176	19 702 595	101 250	101 250	121 000
20. 4.7 Kamatbevételek		0	201	0	22 000	22 000	1
21. 4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	400 000	400 000	10 303 155	600 000		30 482	0
22. 5. Feltalmozási bevételek	45 475 880	24 975 880	4 337 053	22 000 000	0	0	0
23. 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális jávák értékesítése	45 475 880	24 975 880	4 337 053	22 000 000			
24. 5.2 Részesedések értékesítése							
25. 6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	2 100 905	136 000			
26. 7. Feltalmozási célú átvett pénzeszközök	1 790 000	6 866 989	19 383 444	14 747 833			
27. Költségvetési bevételek összesen:	1 481 422 722	1 249 305 302	1 862 848 414	1 224 806 504	518 250	5 110 584	5 199 547
28. Finanszírozási bevételek összesen:	101 542 317	101 053 063	78 922 378	880 992 810	0	1 947 731	1 858 664
29. - Belső finanszírozási bevételek	81 542 317	81 053 063	78 922 378	860 992 810		1 947 731	1 858 664
30. - Külső finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000		20 000 000			
31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 582 965 039	1 350 358 365	1 941 770 792	2 105 799 314	518 250	7 058 315	7 058 211
						223 611 876	213 101 146
						224 130 126	220 159 461
							200 062 776
							206 396 699

2021. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Dobó Sándor Óvoda			Pétfői Művelődési Központ		
		2020. évi eredményi eljárásnyazat	2020. évi módosított eljárásnyazat	2020. évvégig várható teljesítés	2021. évi elszázeszt eljárásnyazat	2020. évi módosított eljárásnyazat	2020. évi várható teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0
2.	2.1 Önkormányzatok működési támogatásai						
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételrei						
4.	4.1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése						
5.	5.1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele						
6.	6.1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételrei					1 280 000	1 940 000
7.	7.2. Felhamozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0
8.	8.2.1 Felhamozási célú önkormányzati támogatások						
9.	9.2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése						
10.	10.2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele						
11.	11.2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételrei						
12.	12.3. Közhatalmi bevételök						
13.	13.4. Működési bevételök összesen (1+..+5)	1000	1000	0	0	27 236 454	16 240 664
14.	14.4.1 Áru- és készletekterékesítés					3 937 000	2 500 000
15.	15.4.2 Szolgáltatások ellenértéke					18 928 653	11 501 968
16.	16.4.3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						5 989 111
17.	17.4.4 Tulajdonosi bevételök						13 761 000
18.	18.4.5 Ellátási díjak						
19.	19.4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés					4 265 801	2 133 696
20.	20.4.7 Kamatbevételek	1 000	1000			5 000	5 000
21.	21.4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételrei					100 000	100 000
22.	22.5. Felhamozási bevételök	0	0	0	0	0	0
23.	23.5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
24.	24.5.2 Részesedések értékesítése					4 000 000	500 000
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök						1 390 000
26.	26.7. Felhamozási célú átvett pénzeszközök						
27.	27. Költségvetési bevételök összesen:	1 000	1 000	0	0	31 236 454	16 740 664
28.	28. Finanszírozási bevételök összesen:	0	762 321	762 321	0	0	2 383 844
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel		762 321	762 321	0		2 383 844
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel			0			2 384 844
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESÉN (27+28)	1 000	763 321	762 321	0	31 236 454	19 124 508
						13 500 790	22 356 470
		231 856 908	241 868 844	206 433 601	234 485 987	64 059 062	51 814 313
		231 857 908	242 632 165	207 195 922	234 485 987	95 295 516	58 192 470
							68 529 554
							90 886 024

2021. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Bevételei jogcímek	Központi Konyha			Kiskunhalászi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évreki módosított előirányzat	2020. évreki teljesítés előirányzattal	2021. évi előzetes előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évreki teljesítés előirányzattal
1.	2.	3	4	6	7	8	9
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0
2.	2. 1. Önkormányzatok működési támogatásai						
3.	3. 1.2. Elvonások és befizetések bevételéi						
4.	4. 1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése						
5.	5. 1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele						
6.	6. 1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételéi					0	0
7.	7. 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0
8.	8. 2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
9.	9. 2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése						
10.	10. 2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele						
11.	11. 2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéi						
12.	12.. 3. Közhatalmi bevételtek						
13.	13. 4. Működési bevételtek összesen (1+..+5)	192 020 843	116 741 902	111 070 456	141 395 721	3 996 000	3 662 300
14.	14. 4.1 Áru- és készleterétekesítés	80 000	80 000	200 050	50 000		
15.	15. 4.2 Szolgáltatások ellenértéke	133 563 536	85 441 719	76 039 242	95 251 858		
16.	16. 4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
17.	17. 4.4 Tulajdonosi bevételtek						
18.	18. 4.5 Ellátási díjak	18 813 542	11 584 087	10 769 932	12 726 625	3 993 000	2 881 339
19.	19. 4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés	39 563 765	19 625 624	23 471 883	33 357 238		777 961
20.	20. 4.7 Kamatbevétel			1		3 000	3 000
21.	21. 4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételéi		10 472	589 348	10 000		
22.	22. 5. Felhalmozási bevételtek	0	0	78 740	0	0	0
23.	23. 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékterítése			78 740			
24.	24. 5.2 Részeselektrék értékterítése					20 000	325 564
25.	25. 6. Működési célú átvett pénzeszközök						0
26.	26. 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
27.	27. Költségvetési bevételök összesen:	192 020 843	116 741 902	111 149 196	141 395 721	3 996 000	3 682 300
28.	28. Finanszírozási bevételök összesen:	0	175 302	0	0	0	417 122
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel		175 302	0		417 122	417 122
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel						
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	192 020 843	116 917 204	111 149 196	141 395 721	3 996 000	4 099 422
		0	75 538 032	51 876 085	78 827 013	60 216 771	58 872 980
		192 020 843	192 455 236	163 025 281	220 222 734	64 212 771	59 257 319
							67 454 967
							71 212 467

2021. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
1	2	3	4	5	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 205 133 160	1 231 172 316	1 091 627 444	1 957 614 676
2.	2. Személyi juttatások (1.1.+1.2.)	559 229 672	566 790 754	528 149 163	568 572 619
3.	3. 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	524 793 830	531 852 016	495 877 366	533 015 876
4.	4. 1.2. Külső személyi juttatások	34 435 842	34 938 738	32 271 797	35 556 743
5.	5. 2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	99 594 667	98 099 934	94 485 128	93 542 370
6.	6. 2.1. Szociális hozzájárulási adó	89 533 111	88 038 378	85 750 813	83 359 863
7.	7. 2.2. Rehabilitációs hozzájárulás	5 361 300	5 361 300	5 553 000	6 009 180
8.	8. 2.3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
9.	9. 2.4. Táppénz hozzájárulás	634 816	634 816	805 536	825 000
10.	10. 2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	4 065 440	4 065 440	2 375 779	3 348 327
11.	11. 3. Dologi kiadások (3.1.+...+3.5.5.)	393 875 256	431 698 876	368 068 310	472 784 353
12.	12. 3.1. Készletheszterzés	83 826 693	92 128 420	84 112 644	84 811 770
13.	13. 3.2. Kommunikációs szolgáltatások	12 782 435	12 917 985	9 142 976	9 596 500
14.	14. 3.3. Szolgáltatási kiadások	198 721 950	220 548 183	184 216 746	276 040 025
15.	15. 3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13 509 537	13 390 639	12 735 925	13 188 639
16.	16. 3.5.1. Általános Forgalmi adó	79 607 809	87 251 203	71 559 847	84 939 187
17.	17. 3.5.3. Kártifikáció	114 000	551 000	1 201 232	1 201 232
18.	18. 3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	5 312 832	4 911 446	5 098 940	3 007 000
19.	19. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 233 565	124 232 406	93 686 843	120 853 544
20.	20. 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.4.)	11 200 000	10 350 346	7 238 000	701 861 790
21.	21. 5.1. Elvonások és befizetések	0	468 000	468 000	0
22.	22. 5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülré	1 500 000	2 930 000	3 120 000	1 710 000
23.	23. 5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülré	9 700 000	4 450 000	3 650 000	5 700 000
24.	24. 5.4. Működési kölcsön törlesztése	0	2 502 346	0	2 502 345
25.	25. 5.5. Tárhákok	0	0	0	691 949 445
26.	II. Feltalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	536 428 645	198 573 038	108 538 861	249 641 844
27.	27. 1. Beruházások	261 129 021	11 947 537	13 002 026	93 223 117
28.	28. 2. Beruházási célú ÁFA	70 360 520	2 896 833	5 266 669	25 089 242
29.	29. 3. Felújítások	161 099 091	144 734 780	72 817 585	103 409 043
30.	30. 4. Felújítási célú ÁFA	43 496 755	38 993 888	17 452 581	27 920 442
31.	31. 5. Feltalmozási célú kiadások ÁH-on betölte	343 258	0	0	0
32.	32. 6. Feltalmozási célú kiadások ÁH-on kívülré	0	0	0	0
33.	33. Költségvetési kiadások	1 741 561 805	1 429 745 354	1 200 166 305	2 207 256 520
34.	34. Finanszírozási kiadások	69 175 781	68 575 781	48 575 781	72 386 408
35.	35. Kiadások összesen	1 810 737 586	1 498 321 135	1 248 742 086	2 279 642 928

2021. évi költségvetés

adatok forintban!

Egyesített kiadási jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évvégéi várható teljesítés	2021. évi elűzetes előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi elűzetes előirányzat	2020. évvégéi várható teljesítés
1. Kiadás 2. Működési költségvetés kiadásai	404 840 893	448 900 002	396 978 722	1 143 072 165	222 130 126	217 328 793	195 574 154	203 475 659
2. 1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	67 848 772	73 216 650	75 118 811	77 605 316	159 583 694	157 453 168	141 225 116	149 698 221
3. 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 807 749	43 886 734	46 204 649	48 414 863	158 252 694	156 122 168	139 828 458	148 287 221
4. 1.2. Különböző személyi juttatások	27 041 023	29 329 916	28 914 162	29 190 453	1 331 000	1 331 000	1 396 658	1 411 000
5. 2. Munkaadókat termelő járulékok, hozzájárulások	12 217 097	12 068 372	13 200 374	12 436 088	29 232 293	26 674 477	25 969 776	24 292 028
6. 2.1 Szociális hozzájárulási adó	11 708 606	11 559 881	12 718 167	11 946 088	25 356 156	22 798 340	22 422 093	20 074 273
7. 2.2 Rehabilitációs hozzájárulás					2 028 600	2 028 600	2 519 000	2 544 000
8. 2.3 Egészségügyi hozzájárulás								
9. 2.4 Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	92 607	100 000	250 000	250 000	223 490	225 000
10. 2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	406 491	408 491	389 600	390 000	1 597 537	1 597 537	805 193	1 448 750
11. 3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	172 347 459	229 032 228	207 734 694	230 315 427	33 314 139	33 201 148	28 379 262	29 435 450
12. 3.1. Készletbeszerzés	9 071 220	36 786 182	28 261 131	12 812 770	4 429 039	4 307 094	3 635 888	3 690 000
13. 3.2. Kommunikációs szolgáltatások	7 633 835	7 633 835	5 354 620	5 550 000	3 644 600	3 633 600	2 627 382	2 650 000
14. 3.3. Szolgáltatási kiadások	122 221 470	133 247 104	128 304 753	172 738 547	14 829 050	14 772 050	12 730 168	13 284 300
15. 3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	3 800 000	3 486 090	3 500 000	5 905 639	5 905 639	5 685 343	5 905 639
16. 3.5.1 Általános Forgalmi adó	26 170 800	43 678 973	37 680 601	33 292 878	4 148 011	4 224 965	3 290 176	3 569 511
17. 3.5.3 Kámatkiadás	100 000	542 000	1 201 232	1 201 232	3 000	3 000		
18. 3.5.5 Egyéb dologi kiadások, különfélél befizetések	3 344 134	3 344 134	3 446 267	1 220 000	354 800	354 800	410 305	386 000
19. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 233 565	124 232 406	93 686 843	120 853 544				
20. 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	11 200 000	10 350 346	7 238 000	701 861 790	0	0	0	0
21. 5.1. Elvonások és befizetések		468 000	468 000					
22. 5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belüre	1 500 000	2 930 000	3 120 000	1 710 000				
23. 5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívüre	9 700 000	4 450 000	3 650 000	5 700 000				
24. 5.4. Működési célú kezességvállalás		2 502 346		2 502 345				
25. 5.5. Tártalekok				691 949 445				
26. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	529 203 748	191 687 267	102 683 858	240 980 444	2 000 000	2 830 668	2 658 749	2 921 000
27. 1. Beruházások	255 326 491	6 249 987	8 167 656	86 403 117	1 688 437	2 504 555	2 317 635	2 300 000
28. 2. Beruházási célú ÁFA	68 938 153	1 708 612	4 246 036	23 247 842	311 563	326 113	341 114	621 000
29. 3. Felújítások	161 099 091	144 734 780	72 817 585	103 409 043				
30. 4. Felújítási célú ÁFA	43 496 755	38 993 888	17 452 581	27 920 442				
31. 5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belüre	343 258							
32. 6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívüre								
33. Költségvetési kiadások	934 044 641	640 587 269	499 662 580	1 384 052 609	224 130 126	220 159 461	198 232 903	206 396 699
34. Finanszírozási kiadások	69 175 781	68 575 781	48 575 781	72 386 408				
35. Kiadások összesen	1 003 220 422	709 163 050	548 238 361	1 455 439 017	224 130 126	220 159 461	198 232 903	206 396 699
Finanszírozás	579 744 617	641 195 315	563 234 162	649 360 297				
	1 582 985 039	1 350 358 365	1 111 472 523	2 105 799 314				

2021. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda			Petőfi Művelődési Központ		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évről várható teljesítés	2020. évi elűzetes előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évről várható teljesítés
1	2.	3	4	6	7	8	9
1.	1. Működési költségvetés kiadásai	227 879 509	239 758 536	206 965 973	232 746 087	94 793 517	70 501 846
2.	2. Személyi juttatások (1.1+1.2)	176 781 880	185 873 321	162 095 826	184 226 526	40 435 763	39 644 425
3.	3. 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	172 446 880	183 038 321	161 004 271	182 711 526	38 786 944	38 591 277
4.	4. 1.2. Különböző személyi juttatások	4 335 000	2 835 000	1 091 556	1 515 000	1 648 819	1 053 148
5.	5. 2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	33 648 629	35 627 875	29 978 951	32 005 741	6 605 594	6 669 094
6.	6. 2.1. Szociális hozzájárulási adó	29 146 373	31 125 619	26 320 344	27 840 558	6 214 492	6 277 992
7.	7. 2.2. Rehabilitációs hozzájárulás	3 332 700	3 332 700	3 034 000	3 465 180		
8.	8. 2.3. Egészségügyi hozzájárulás						
9.	9. 2.4. Táppénz hozzájárulás	86 500	86 500	143 730	100 000	52 809	52 809
10.	10. 2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	1 083 056	1 083 056	480 877	600 003	338 293	338 293
11.	11. 3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	17 449 000	18 257 340	14 891 201	16 513 820	47 752 160	24 188 327
12.	12. 3.1. Készletbeszerzés	5 550 000	5 325 840	3 963 039	4 615 000	7 075 434	4 578 265
13.	13. 3.2. Kommunikációs szolgáltatások	560 000	560 000	379 613	435 000	345 000	330 000
14.	14. 3.3. Szolgáltatási kiadások	6 872 000	7 972 000	7 224 616	7 376 000	28 364 710	13 858 854
15.	15. 3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	840 000	840 000	789 438	800 000	1 348 898	1 230 000
16.	16. 3.5.1 Általános Forgalmi adó	3 606 000	3 538 500	2 529 006	3 267 820	9 274 220	3 253 696
17.	17. 3.5.3. Kamatiadás	1 000	1 000			5 000	5 000
18.	18. 3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különfélé betüzetések	20 000	20 000	15 489	20 000	1 338 898	932 512
19.	19. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
20.	20. 5. Egéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0
21.	21. 5.1. Elvonások és befizetések						
22.	22. 5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülr						
23.	23. 5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre						
24.	24. 5.4. Működési kölcsön törlesztése						
25.	25. 5.5. Tartalékok						
26.	26. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	3 978 399	2 873 629	1 940 193	1 739 900	501 999	436 975
27.	27. 1. Beruházások	3 132 598	2 262 700	1 527 711	1 370 000	395 275	344 075
28.	28. 2. Beruházási célú ÁFA	845 801	610 929	412 482	369 900	106 724	92 900
29.	29. 3. Felújítások						
30.	30. 4. Felújítási célú ÁFA						
31.	31. 5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülr						
32.	32. 6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre						
33.	33. Költségvetési kiadások	231 857 908	242 632 165	208 906 171	234 485 987	95 295 516	70 938 821
34.	34. Finanszírozási kiadások	231 857 908	242 632 165	208 906 171	234 485 987	95 295 516	70 938 821
35.	35. Kiadások összesen						

2021. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Központi Konyha				Kiskunhalászi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12
1.	1. Működései költségvetés kiadásai	191 703 343	192 137 736	159 123 755	218 127 234	63 785 772	62 545 403	64 279 302	71 085 467
2.	2. Személyi juttatások (1.1+1.2)	74 521 671	70 991 231	67 818 137	68 260 203	40 057 892	39 611 959	41 101 116	45 046 272
3.	3. 1.1. Fogalkoztatottak személyi juttatásai	74 491 671	70 651 557	67 528 012	67 852 913	40 007 892	39 561 959	41 020 481	43 706 272
4.	4. 1.2. Külső személyi juttatások	30 000	339 674	290 125	407 290	50 000	50 000	80 635	1 340 000
5.	5. 2. Munkaadók által terhelő járulékok, hozzájárulások	11 609 490	10 887 988	11 725 697	10 919 375	6 281 564	6 172 123	6 822 004	7 135 650
6.	6. 2.1. Szociális hozzájárulási adó	11 049 290	10 327 788	11 049 484	10 243 375	6 058 194	5 948 758	6 669 973	6 982 172
7.	7. 2.2. Rehabilitációs hozzájárulás								
8.	8. 2.3. Egészségügyi hozzájárulás								
9.	9. 2.4. Táppénzt hozzájárulás	100 000	100 000	340 087	340 000	45 507	45 507	5 622	10 000
10.	10. 2.5. Munkáltatói személyi övedelemadó	460 200	460 200	336 126	336 000	177 863	177 863	146 409	143 478
11.	11. 3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	105 577 182	110 238 517	79 579 921	138 947 656	17 446 316	16 761 316	16 356 182	18 903 545
12..	12.. 3.1. Készletbeszerzés	57 191 000	40 650 291	44 144 204	57 596 000	510 000	480 748	507 145	600 000
13.	13.. 3.2. Kommunikációs szolgáltatások	269 000	430 550	359 083	365 000	330 000	330 000	197 875	253 000
14.	14.. 3.3. Szolgáltatási kiadások	13 777 920	38 696 375	13 181 402	46 626 418	12 661 800	12 001 800	11 791 310	13 454 760
15.	15.. 3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	800 000	800 000	820 543	823 000	815 000	815 000	766 825	800 000
16.	16.. 3.5.1. Általános Forgalmi adó	33 389 262	29 531 301	20 987 159	33 357 238	3 019 516	3 023 768	3 092 420	3 794 785
17.	17.. 3.5.3. Kármalkiadás	5 000							
18.	18.. 3.5.5. Egyéb dolgozói kiadások, különféle befizetések	145 000	150 000	87 530	180 000	110 000	110 000	607	1 000
19.	19.. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
20.	20.. 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	21.. 5.1. Elvonások és befizetések								
22.	22.. 5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belüre								
23.	23.. 5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívüre								
24.	24.. 5.4. Működési kölcsön törlesztése								
25.	25.. 5.5. Tártalékok								
26.	26.. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	317 500	317 500	290 135	2 095 500	426 999	426 999	513 960	127 000
27.	27.. 1. Beruházások	250 000	250 000	228 453	1 650 000	336 220	336 220	404 693	100 000
28.	28.. 2. Beruházási célú ÁFA	67 500	67 500	61 682	445 500	90 779	90 779	109 267	27 000
29.	29.. 3. Felújítások								
30.	30.. 4. Felújítási célú ÁFA								
31.	31.. 5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belüre								
32.	32.. 6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre								
33.	33.. Költségvetési kiadások	192 020 843	192 455 236	159 413 890	220 222 734	64 212 771	62 972 402	64 793 262	71 212 467
34.	34.. Finanszírozási kiadások	192 020 843	192 455 236	159 413 890	220 222 734	64 212 771	62 972 402	64 793 262	71 212 467

Kiskunlacháza Önkormányzat

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Bevételek		2021. évi előzetes előirányzat
			2020. év végi válfutó teljesítés	2021. év végi válfutó teljesítés	
1. Működési célú támogatók AH-on belülről	544 647 286	597 599 475	557 783 283		611 579 006
1.1 Önkormányzatok működéséről támogatása	510 844 486	560 718 575	520 417 096		570 758 606
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatak					
Polgármesteri illetmény támogatása	45 756 371	746 286	Önkormányzatok működésének támogatása, bérkompenzáció, településüzemeltetés, polgármesteri illetmény	153 413 776	Hivatal működésének támogatása 120 450 000
Óvodapedagógusok bérátmagatársa	384 500	45 756 371	Óvodapedagógusok bérátmagatársa és óvoda működését támogatása	195 355 995	Egyébfeladatok támogatása 24 831 900
Óvoda működését támogatása	154 690 550	181 069 150	Óvodapedagógusok bérátmagatársa és óvoda működését támogatása	195 355 995	Külföldi támogatás 910 350
Év közbeni igénylés	32 680 000	32 680 000	Óvoda működését támogatása	0	Óvoda bérátmagatás 188 177 850
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 800 000	0	Pénzbeli szociális ellátások, gyermekbeli és házsz. feladatak támogatása, szociális ágazati pótétek	59 403 026	Pénzbeli szociális ellátások 29 609 600
Szociális és gyermekbeli feladatak	33 335 000	33 335 000	Pénzbeli szociális ellátások, gyermekbeli és házsz. feladatak támogatása, szociális ágazati pótétek	59 403 026	Gyerekekkel rendelkező családok támogatása 3 339 000
Kedvezményes érkezetettségi támogatása	107 641 295	92 611 628	Kedvezményes érkezetettségi támogatása	86 686 085	Szociális érkezetettségi támogatás 95 548 544
Közelművelőségi támogatása	11 346 570	15 246 670	Közelművelőségi támogatása és kulturális pótétek	16 319 191	Közelművelőségi támogatás 19 957 490
Kulturális pótétek	7 585 332	1 748 629	Előző évének normatív elszámolás	9 239 023	Szolidaritási hozzájárulás -33 785 589
Elszámolásból származó bevétel	1 653 691	1 653 691	Kültörökből		2019. évi elszámolás 3 234 000
2018. évi elszámolás rendezése		36 850 900	Előző évének normatív elszámolás	37 356 187	2019. évi elszámolás 40 820 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások	33 802 800	34 180 900	OEP finanszírozás	37 038 500	OEP finanszírozás 38 120 400
Agrártérmelesi támogatás		2 700 000	Agrártérmelesi támogatás	-	Agrártérmelesi támogatás 2 700 000
2. Felhalmozási célú támogatás		2 700 000	Diákunknak támogatása	327 687	
2.1 AH-on belülről	266 139 496	46 134 748	Diákunknak támogatása	710 000 000	55 254 496
Felhalmozási célú támogatások	0	0	Kincstári támogatás	20 000 000	0
2.1.1 Konyha felújítás támogatása	266 139 496	46 134 748	Kincstári támogatás	690 000 000	55 254 496
2.1.2 Bőlcse bővítmény támogatása			Konyha felújítás támogatása	20 000 000	Konyha felújítás támogatása 18 139 496
2.1.3 Bőlcse építés támogatása			Bőlcse bővítmény támogatása	240 000 000	Bőlcse építés támogatása 240 000 000
2.1.4 Óvoda felújítás támogatása			B Óvoda felújítás támogatása	450 000 000	B Óvoda felújítás támogatása 450 000 000
2.1.5 Duna-part játszóter felújítás támogatásai			2018. útpályázat elszámolás támogatása	29 115 000	2018. útpályázat elszámolás támogatása 29 115 000
2.1.6 Duna-part játszóter felújítás támogatásai	8 000 000	8 000 000	Duna-part játszóter felújítás támogatásai pénzeszköz	8 000 000	Duna-part játszóter felújítás támogatásai pénzeszköz 8 000 000

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. érvényű várhataló teljesítés	2021. évi előzetes elirányzat
	523 600 000	443 600 000	484 428 528	424 600 000
3. Közhatalmi bevételek				
Helyi jogi jogszabályok kommunális adója	50 000 000 Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000 Magánszemélyek kommunális adója	46 325 020 Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000
Telekado	45 000 000 Helyi jogi jogszabályok kommunális adó	40 000 000 Helyi jogi jogszabályok kommunális adó	36 557 668 Telekado	40 000 000
Helyi jogi jogszabályok kommunális adó	375 000 000 Helyi jogi jogszabályok kommunális adó	350 000 000 Helyi jogi jogszabályok kommunális adó	382 681 414 Helyi jogi jogszabályok kommunális adó	330 000 000
Gépjárműadó	40 000 000 Gépjárműadó	0 Gépjárműadó	187 007 Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	5 000 000 Talajterhelési díj	5 000 000 Talajterhelési díj	5 004 556 Talajterhelési díj	5 000 000
Pótlék, bírság	1 500 000 Pótlék, bírság, illeték	1 500 000 Pótlék, bírság, illeték	2 866 520 Pótlék, bírság, illeték	2 500 000
Mezőöni járulék	7 000 000 Mezőöni járulék	7 000 000 Mezőöni járulék	10 723 343 Mezőöni járulék	7 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000 Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000 Igazgatási szolgáltatási díjak	82 000 Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000
4. Működési bevételek	99 670 060	129 978 210	34 815 201	96 489 169
4.1 Áru- és készletekterhékesítés	0	0	0	0
	63 047 645	85 452 795	50 286 722	63 536 574
4.2 Szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti díj:				
Bérleti díj:				
-Telecom	1 000 000 -Telecom	1 000 000 -Telecom	200 000 -Duna-parti torony	1 400 000
-Vodafone	146 250 -Vodafone	146 250 -Vodafone	3 350 678 -Telecom	200 000
-Puskás Antalné	108 355 -Puskás Antalné	108 355 -Puskás Antalné	57 579 -Vodafone	3 350 678
-Vizuakond Kft.	528 600 -Vizuakond Kft.	264 300 -Vizuakond Kft.	85 320 -Vizuakond Kft.	146 250
-Szomorúfűz Bt.	1 680 000 Lakbér	1 440 000 Lakbér	416 220 -Szomorúfűz Bt.	108 355
Lakbér	Laktanya bérleti díj	Laktanya bérleti díj	1 522 344 Lakbér	310 000
Közelművagon üzemeltetési díja	55 505 000 Közelművagon üzemeltetési díja	55 505 000 Közelművagon üzemeltetési díja	315 535 Laktanya bérleti díj	480 000
Élelmiszer továbbszámlázás	3 000 000 Élelmiszer továbbszámlázás	24 409 450 Élelmiszer továbbszámlázás	200 000 Élelmiszer továbbszámlázás	3 500 000
Piaci helypénz	382 000 Közterületihasználati díj	1 500 000 Közterületihasználati díj	39 975 530 Közterületihasználati díj	25 466 291
Közterületihasználati díj	650 000 Hirdetési díj	382 000 Hirdetési díj	3 347 710 Közterületihasználati díj	24 371 000
Hirdetési díj	47 440 Földhaszonberéti díj	650 000 Hirdetési díj	127 386 Közterületihasználati díj	3 350 000
Földhaszonberéti díj	5 451 000	47 440 Földhaszonberéti díj	670 032 Hirdetési díj	100 000
			218 376 Földhaszonberéti díj	670 000
				134 000
Házirovosok költségeinek kiszámítása	700 000 Házirovosok költségeinek kiszámítása	700 000 Házirovosok költségeinek kiszámítása	540 887 Házirovosok költségeinek kiszámítása	1 400 000
Bérbe adott helyiségek közüzemi díjaknak kiszámítása	240 000 Bérbe adott helyiségek közüzemi díjaknak kiszámítása	240 000 Bérbe adott helyiségek közüzemi díjaknak kiszámítása	1 750 333 Bérbe adott helyiségek közüzemi díjaknak kiszámítása	1 700 000
Továbbszámlázott telefonidő tartozások	611 000 Továbbszámlázott telefonidő tartozások	611 000 Továbbszámlázott telefonidő tartozások	87 042 Továbbszámlázott telefonidő tartozások	100 000
Járási Kirenceltség közüzemi díjak	400 000 Laboratóriumi szolgáltatások	400 000 Laboratóriumi szolgáltatások	31 884 Laboratóriumi szolgáltatások	500 000
továbbszámlázása	Közoktatási intézmények közüzemi díjak	3 500 000 Járási Kirenceltség közüzemi díjak	1 048 554 Járási Kirenceltség közüzemi díjak	1 000 000
Közoktatási intézmények közüzemi díjak	3 500 000 továbbszámlázása	3 500 000 továbbszámlázása	2 863 168 továbbszámlázása	2 900 000
továbbszámlázása	0	0	3 110 079 Csatlakozási díjak-közreművek után	2 500 000
4.4 Túlajdonosi bevételek				
	30 771 415	38 674 415	14 793 176 Csatlakozási díjak-közreművek után	19 702 595
4.6 Áfa bevételek és visszatérítés	Kiszámítások után fizetendő Áfa	30 771 415 Kiszámítások után fizetendő Áfa	14 793 176 Kiszámítások után fizetendő Áfa	19 702 595
	Forrított ÁFA miatti megtérülés	7 903 000 Forrított ÁFA miatti megtérülés	201 0	0
4.7 Kártatévek				

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évvégig várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
4.8 Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	10 303 135	600 000
Sírhely bevétele	400 000	400 000	Sírhely bevétele (két év)	600 000
Egyéb működési bevétele			Egyéb működési bevétele	
Adóbeiszámolás bevétele			Adóbeiszámolás bevétele	
Biztosító kártérítése			Biztosító kártérítése	
Áfa különbözet megtérítése			Áfa különbözet megtérítése	
5. Felfelhalmozási bevételek	45 475 880	24 975 880	4 337 053	22 000 000
Vásártér értékterítése	25 000 000	24 975 880		
Bérifikációk értékterítése	20 000 000	20 000 000		
Telek értékterítés	475 880	475 880	Telek értékterítés	
	100 000	100 000	Telefon, személygépjármű értékterítés	
MAZSISZ támogatás	36 000	36 000	MAZSISZ támogatás	36 000
Lakossági kölcsönök visszatérülése	64 000	64 000	Lakossági kölcsönök visszatérülése	135 225
Támogatások vírus elleni védekezéshez			Támogatások vírus elleni védekezéshez	1 279 680
Támogatás Kiskunlacháza értékeinek megőrzésére			Támogatás Kiskunlacháza értékeinek megőrzésére	650 000
	1 790 000	5 535 500		19 333 444
6. Működési célú átvett pénzeszközök			Csatlakozási díj:	14 747 833
			- ivóvízközelmű szennyvízközelmű	130 000 - 160 000
			- szennyvízközelmű szennyezőanyagú átvétel	160 000 - 500 000
			Érdelkedésgyűjtemény átvétel	500 000
			Leíró térkő támogatás	1 564 400
			Településrendezési szerződés szerinti hozzájárulás	86 044
			Rendezési tervezet hozzájárulás	14 316 000
			Rendezési tervezet lakossági hozzájárulás	417 000
			Környezetvédelmi alapba befizetés	3 000 000
			Környezetvédelmi alapba befizetés	1 224 806 504
				1 247 373 813
7. Felfelhalmozási célú átvett pénzeszközök				78 922 378
				101 053 063
				81 053 063
				78 922 378
2019. évi kiutált támogatás (Tátra utca)	15 000 000	2019. évi kiutált támogatás (Tátra utca)	15 000 000	Óvoda bővítés és bőltcsőde felújítás támogatása
Állami támogatás megelőlegzés	20 241 781	Állami támogatás megelőlegzés	20 241 781	Állami támogatás megelőlegzés
Költségvetési maradvány	46 300 536	Költségvetési maradvány	45 811 282	Állami támogatás megelőlegzés
			0	Költségvetési maradvány
	20 000 000		20 000 000	
Folyószámlahitel	20 000 000	Folyószámlahitel	20 000 000	
Hitelek				Folyószámlahitel
Bevételek összesen	1 582 965 039		1 349 026 876	2 105 799 314

Kiskunlacháza Önkormányzat

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

		Kiadások		2020. évi előző módosított előirányzat		2021. évi előzetes előirányzat	
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat		2020. év végi várható teljesítés		2020. év végi várható teljesítés	
I. Működési költségvetés							
I.1. Kiadásai	404 840 893	448 900 002		396 973 722		1 143 072 165	
1. Személyi jellegű juttatások	67 848 772	73 216 650		75 118 811		77 605 316	
				43 886 734		46 204 649	
1.1. Fogalkoztatottak személyi juttatásai							
1.1.1. Alapilletmény, pénlek	38 554 268	Alapilletmény Védőnöki covid játtatás	40 437 036	39 977 609	Alapilletmény Védőnöki covid játtatás	43 927 268	
	1 461 028	Helyettesítési díj	1 461 028	2 500 000	Jubileumi játalom	1 385 000	
		Ruházati költségterítés	5 250	1 404 577	Helyettesítési díj	1 861 954	
		Bérkompenzáció	405 100	5 260	Ruházati költségterítés	225 000	
		Betegszabadság, távollétéi díj	665 272	626 300	Betegszabadság, távollétéi díj	122 593	
		Cafeteria	792 453	913 048	Cafeteria	913 048	
		Költségterítés	0	0	Szabadság megváltás eléréséhez évről	655 272	
				29 329 916		28 914 162	
						29 190 453	
1.2. Külső személyi juttatások							
1.2.1. Polgármester illetménye	7 179 600	Polgármester illetménye	7 179 600	7 179 600	Polgármester illetménye	7 179 600	
1.2.1.1. Polgármester költségterítése	1 076 940	Polgármester költségterítése	1 076 940	1 076 940	Polgármester költségterítése	1 076 940	
1.2.1.2. Polgármester Cafeteria	150 943	Polgármester Cafeteria	150 943	173 913	Polgármester Cafeteria	173 913	
1.2.1.3. Alpolgármester tiszteletdíja	3 000 000	Alpolgármesterek tiszteletdíja	3 000 000	3 000 000	Alpolgármesterek tiszteletdíja	3 000 000	
1.2.1.4. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	10 800 000	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	12 581 000	12 581 000	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	13 200 000	
1.2.1.5. Főépítész megbízási díj	2 160 000	Főépítész megbízási díj	2 160 000	2 160 000	Főépítész megbízási díj	2 160 000	
1.2.1.6. Testületi ülés video készítés Árpád és Ákos megbízási díj	123 540	Testületi ülés video készítés Árpád és Ákos megbízási díj	123 540	600 000	Megbízási díjak	461 180	
		Gyerekek dolgozók jáltalma	1 157 893	1 157 893	Gyerekek dolgozók jáltalma	1 157 893	
		Gáthné Magyar Rozália fogászati röntgen engedélyezetések					
		Polgármesteri keret	2 000 000	500 000	Polgármesteri keret	500 000	
		Vendéglátás, reprezentáció	550 000	800 000	Vendéglátás, reprezentáció	1 123 636	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 217 097		12 068 372		13 200 374		12 436 038
2.1. Szociális hozzájárulási adó	11 708 606		11 559 381		12 718 167		11 946 088
2.3. Rehabilitációs hozzájárulás	0		0		0		0
2.4. Táppénz hozzájárulás	100 000		100 000		92 607		100 000
2.5. Munkáltatói SZJA	408 491		408 491		389 600		390 000

Magnovozás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzőteljesítés
3. Dologi kiadások	172 341 459	229 032 228	207 734 694	230 315 427
	9 071 220	36 786 182	28 261 131	12 812 770
				2021. évi előirányzat
<u>Szakmai anyag:</u>				
Könyv-folyóirat beszerzés	155 000	Könyv-folyóirat beszerzés	113 305	Könyv-folyóirat beszerzés
Szakmai anyag (labor, védőföld)	283 000	Szakmai anyag (labor, védőföld)	674 682	Szakmai anyag (labor, védőföld)
<u>Üzemeltetési anyag:</u>				
Irodászer	735 000	Irodászer	1 158 537	Irodászer
Üzemanyag	1 220 000	Üzemanyag	1 313 759	Üzemanyag
Tisztítószer	290 000	Tisztítószer	1 221 715	Tisztítószer
Egyenruha mezőbőrk részére	350 000	Egyenruha mezőbőrk részére	240 604	Egyenruha mezőbőrk részére
Kazálkalmazottak részére	225 000	Kazálkalmazottak részére	70 614	Kazálkalmazottak részére
Munkaruha	225 000	Munkaruha	571 878	Munkaruha
Karbantartási anyag	1 483 400	Karbantartási anyag	20 102	Tátalálkonyhák karbantartási anyag
Tátalálkonyhák karbantartási anyag	1 419 300	Tátalálkonyhák karbantartási anyag	351 367	Tátalálkonyhák karbantartási anyag
Közlekedési táblák	500 000	Közlekedési táblák	500 000	Közlekedési táblák
Murva közszegi utak javítására	1 200 000	Murva közszegi utak javítására	1 200 000	Murva közszegi utak javítására
Tisztta udvar rendes ház táblák	213 500	Tisztta udvar rendes ház táblák	213 500	Tisztta udvar rendes ház táblák
Egészségház üzemeltetés				
Piac üzemeltetéshez anyagok	586 020	Piac üzemeltetéshez anyagok	586 020	Egészségház üzemeltetés
Egyéb üzemeltetési anyagok	411 000	Egyéb üzemeltetési anyagok	26 510 982	Piac üzemeltetéshez anyagok
	7 633 835	7 633 835	5 354 620	Egyéb üzemeltetési anyagok
Internet használat	237 000	Internet használat	237 000	Internet használat
Rendszerfelügyelet	4 785 000	Rendszerfelügyelet	4 785 000	Internet használat
Egyéb informatikai szolgáltatás	1 462 835	Egyéb informatikai szolgáltatás	1 462 835	Rendszerfelügyelet
(Honlap üzemeltetés, TAKARNET)		(Honlap üzemeltetés, TAKARNET)		Egyéb informatikai szolgáltatás
Vezetékes telefon díj	449 000	Vezetékes telefon díj	449 000	(Honlap üzemeltetés, TAKARNET)
Intézményi mobiltelefondíj	700 000	Intézményi mobiltelefondíj	700 000	Vezetékes telefon díj
	122 221 470	133 247 104	128 304 753	Intézményi mobiltelefondíj
<u>Közüzemi díjak:</u>				
Gázdíj	4 967 403	Gázdíj	4 967 403	Közüzemi díjak:
Aramdíj, közvilágítás	11 873 228	Aramdíj, közvilágítás	11 873 228	Gázdíj
Víz- és csatornadij	825 000	Víz- és csatornadij	825 000	Aramdíj, közvilágítás
Szemétszállítás	349 000	Szemétszállítás	349 000	Víz- és csatornadij
				Aramdíj, közvilágítás
<u>Bérleti díjak:</u>				
Leléd közvilágítás				Bérleti díjak:
Karbantartási szolgáltatások:				Leléd közvilágítás
Épületek javítási munkálatai	610 500	Épületek javítási munkálatai	610 500	Karbantartási szolgáltatások:
Gépek, eszközök karbantartása	1 000 000	Gépek, eszközök karbantartása	1 000 000	Épületek javítási munkálatai
Érintésvédelmi felülvizsgálat	500 000	Érintésvédelmi felülvizsgálat	500 000	Gépek, eszközök karbantartása
				Épületek javítási munkálatai
<u>Szakmai szolgáltatások:</u>				
Cégvédi díj	790 600	Cégvédi díj	790 600	Szakmai szolgáltatások:
Továbbképzések, oktatások díja	87 000	Továbbképzések, oktatások díja	87 000	Cégvédi díj
Ügyelői elítétás díja	22 800 000	Ügyelői elítétás díja	22 800 000	Továbbképzések, oktatások díja
Laboratóriumi szolgáltatás	12 000 000	Laboratóriumi szolgáltatás	12 000 000	Ügyelői elítétás díja
Iskolaeğitiműszemlélyi szolgáltatás	820 000	Iskolaeğitiműszemlélyi szolgáltatás	820 000	Laboratóriumi szolgáltatás
Foglalkozásegészségügyi díj	48 000	Foglalkozásegészségügyi díj	48 000	Ügyelői elítétás díja

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi vártató teljesítés	2021. évi előszatos előirányzat
Szakorvos Rendelő Ráckeve	627 000 Szakorvos Rendelő Ráckeve	627 000 Szakorvos Rendelő Ráckeve	627 000 Szakorvos Rendelő Ráckeve	627 000 Szakorvos Rendelő Ráckeve
Orvosi rendelők rágcsálásírás	150 000 Orvosi rendelők rágcsálásírás	150 000 Orvosi rendelők rágcsálásírás	40 000 Orvosi rendelők rágcsálásírás	40 000 Orvosi rendelők rágcsálásírás
Veszélyes hulladék kezelés	39 000 Veszélyes hulladék kezelés	39 000 Veszélyes hulladék kezelés	158 870 Veszélyes hulladék kezelés	158 870 Veszélyes hulladék kezelés
Görbüli fellesztési térv készítés	635 000 Görbüli fellesztési térv készítés	635 000 Görbüli fellesztési térv készítés	1 000 000 Görbüli fellesztési térv készítés	635 000 Görbüli fellesztési térv készítés
Szakértői díjak	800 000 Szakértői díjak	800 000 Szakértői díjak	300 000 Szakértői díjak	300 000 Szakértői díjak
Pályázat irás díja	0 Pályázat irás díja	4 450 275 Pályázat irás díja	4 450 275 Pályázat irás díja	3 000 000 Közbeszerzési díjak
Közbeszerzési díjak	1 750 000 Közbeszerzési díjak	1 750 000 Közbeszerzési díjak	2 776 248 Közbeszerzési díjak	3 000 000 Közbeszerzési díjak
Egyéb szakkmai szolgáltatások	300 000 Egyéb szakkmai szolgáltatások	300 000 Egyéb szakkmai szolgáltatások	80 400 Egyéb szakkmai szolgáltatások	300 000 Egyéb szakkmai szolgáltatások
<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		
Biztosítási díjak	1 955 580 Biztosítási díjak	1 955 580 Biztosítási díjak	1 609 557 Biztosítási díjak	1 609 557 Biztosítási díjak
Postaköltség	1 000 000 Postaköltség	1 000 000 Postaköltség	295 625 Postaköltség	300 000 Postaköltség
Örzési díj	328 900 Örzési díj	328 900 Örzési díj	180 360 Örzési díj	180 360 Örzési díj
Banki forgalom utáni költség	6 265 876 Banki forgalom utáni költség	6 265 876 Banki forgalom utáni költség	6 350 183 Banki forgalom utáni költség	6 360 183 Banki forgalom utáni költség
Munkavédelmi feladatok	1 300 000 Munkavédelmi feladatok	1 300 000 Munkavédelmi feladatok	950 000 Munkavédelmi feladatok	960 000 Munkavédelmi feladatok
Ebbefogás	350 000 Ebbefogás	350 000 Ebbefogás	454 000 Ebbefogás	454 000 Ebbefogás
Mi Üjságunk nyomdaköltség	3 215 850 Mi Üjságunk nyomdaköltség	3 215 850 Mi Üjságunk nyomdaköltség	3 450 415 Mi Üjságunk nyomdaköltség	3 500 000 Mi Üjságunk nyomdaköltség
Üjságszersziszeti díj	2 400 000 Üjságszersziszeti díj	2 400 000 Üjságszersziszeti díj	2 400 000 Üjságszersziszeti díj	2 400 000 Üjságszersziszeti díj
Közutak fenntartása	16 750 788 Településüzemeltetés	16 750 788 Településüzemeltetés	23 150 406 Településüzemeltetés	28 292 236 Településüzemeltetés
Közvilágítás üzemeltetés	1 636 992 Közvilágítás üzemeltetés	1 636 992 Közvilágítás üzemeltetés	675 209 Közvilágítás üzemeltetés	675 000 Közvilágítás üzemeltetés
Közvilágítás rendszervállalati díj	654 804 Közvilágítás rendszervállalati díj	654 804 Közvilágítás rendszervállalati díj	7 620 Hirdetések	10 000 Hirdetések
Ledező közvilágítás bérleti díja	13 433 268 Hirdetések	13 433 268 Hirdetések	387 500 Térfigyelő szolgáltatás	387 500 Térfigyelő szolgáltatás
Térfigyelő szolgáltatás	387 500 Térfigyelő szolgáltatás	387 500 Térfigyelő szolgáltatás	4 932 000 Egészségház takarítási díja	4 944 000 Egészségház takarítási díja
Egészségház takarítási díja	4 932 000 Egészségház takarítási díja	4 932 000 Egészségház takarítási díja	1 391 900 Karácsonyi díszkivilágítás költsége	1 398 000 Karácsonyi díszkivilágítás költsége
Karácsonyi díszkivilágítás költsége	1 614 173 Karácsonyi díszkivilágítás költsége	1 614 173 Karácsonyi díszkivilágítás költsége	787 000 Illegális szemétlerakók	4 000 000 Illegális szemétlerakók megszüntetése
Illegális szemétlerakók megszüntetése	787 000 Illegális szemétlerakók megszüntetése	787 000 Illegális szemétlerakók megszüntetése	102 960 Szenélyszállítás	100 000 Szenélyszállítás
Személyszállítás	300 000 Személyszállítás	300 000 Személyszállítás	916 383 Számvigyártás	3 278 640 Számvigyártás
Számvigyártás	3 937 008 Számvigyártás	3 937 008 Számvigyártás	3 486 090 Számvigyártás	3 500 000 Számvigyártás
<u>3.4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</u>	<u>3 800 000 Belföldi kiküldetés</u>	<u>3 800 000 Belföldi kiküldetés</u>	<u>3 486 090 Belföldi kiküldetés</u>	<u>3 500 000 Belföldi kiküldetés</u>
<u>3.5. Általános forgalmi adó</u>	<u>26 170 800 Előzetesen felszámlított ÁFA</u>	<u>26 170 800 Előzetesen felszámlított ÁFA</u>	<u>37 680 601 Előzetesen felszámlított ÁFA</u>	<u>33 292 878 Előzetesen felszámlított ÁFA</u>
Fizetendő ÁFA	100 000 Fizetendő ÁFA	542 000 Fizetendő ÁFA	12 875 000 Fizetendő ÁFA	12 875 000 Fizetendő ÁFA
<u>3.6. Kamattámadások</u>	<u>Folyószámla hittel rendelkezésre tartási díj, céhitel kamattámadás</u>	<u>100 000 Folyószámla hittel rendelkezésre tartási díj, céhitel kamattámadás</u>	<u>542 000 Folyószámla hittel rendelkezésre tartási díj, céhitel kamattámadás</u>	<u>1 201 232 Folyószámla hittel rendelkezésre tartási díj, céhitel kamattámadás</u>
Kamattámadás	3 344 134 3 344 134	3 344 134 3 344 134	3 446 267 3 446 267	1 220 000 1 220 000
Késsedelmi kamat	75 734 Késsedelmi kamat	75 734 Késsedelmi kamat	92 948 Késsedelmi kamat	100 000 Késsedelmi kamat
Tagdíjak	1 509 190 Tagdíjak	1 509 190 Tagdíjak	204 608 Tagdíjak	200 000 Tagdíjak
Kezelési-, adminisztrációs díj	1 230 380 Kezelési-, adminisztrációs díj	1 230 380 Kezelési-, adminisztrációs díj	310 902 Kezelési-, adminisztrációs díj	320 000 Kezelési-, adminisztrációs díj
Egyéb dologi kiadások	528 830 Egyéb dologi kiadások	528 830 Egyéb dologi kiadások	2 353 519 Egyéb dologi kiadások	600 000 Egyéb dologi kiadások
Díszpolgár temetési költség				484 290 Díszpolgár temetési költség

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
4. Előállások juttatási	141 233 565	124 232 406	93 856 843	120 853 544
Sagélyek	33 335 000	33 335 000		
Érkezettsé	107 693 565	Érkezettsé	17 045 277	Településtámogatás
70 éven felüliek szemétdíj	200 000	70 éven felüliek szemétdíj	76 641 566	Érkezettsé
támogatása	200 000	támogatása		
5. Egyéb működési célú kiadások	11 200 000	10 350 346	7 238 000	701 861 750
0	468 000		468 000	0
5.1 Elvonások és befizetések		Táli rezisztékkenlés fel nem használt	468 000	
5.2 Működési célú támogatások	1 500 000	Táli rezisztékkenlés fel nem használt támogatás visszafizetése	468 000	
Ah-on belülre	BURSA összöndj	1 500 000 BURSA összöndj	1 500 000 BURSA összöndj	1 710 000
Működési célú támogatás		Gárdonyi és Vörösmarty iskola	1 430 000	BURSA összöndj
Ah-on belülre		támogatása	3 120 000	1 710 000
0	9 700 000	4 450 000	3 650 000	
9 700 000		Civil szervezetek támogatása	0	5 700 000
5.3 Működési célú pénzeszközökötök ÁH-on kívülre		Civil szervezetek támogatása	350 000	
Egyházak támogatása	3 200 000	Orvosok támogatása	350 000	
Spontán támogatás	1 500 000	Bölcsőde támogatása	400 000	
Szponzori támogatások	500 000	Egyházak támogatása	3 200 000	Egyházak támogatása
Rákvere Város Tűzoltóság támogatása	2 000 000	Sporttámogatás	0	3 200 000
0	0	Szponzori támogatások	500 000	Szponzori támogatások
0	0	Rákvere Város Tűzoltóság támogatása	0	Rákvere Város Tűzoltóság támogatása
5.4 Működési célú kezesség-vállalás ÁH-on kívülre	0	2 502 346	0	2 502 345
5.5 Tártalékok	0	0	0	691 949 445
II. Felhalmozási kölcsönnyités kiegészítései	529 203 748	191 687 267	102 683 838	240 980 444
Kiegészítései	255 3226 491	6 249 937	8 167 656	86 403 117
Bölcsőde építés	240 548 884	Bölcsőde építés		Bölcsőde tervez
Útépítés tervez	5 275 591	Útépítés tervez	3 307 087	Duna-part út tervez
Közvilágítás led. egysk. pólusai	1 628 000	Közvilágítás led. egysk. pólusai	0	Óvoda tervez
Járdaépítés	3 937 008	Járdaépítés	0	Rendezési tervez
Tavasz utca belvíz elvezetés	3 937 008	Tavasz utca belvíz elvezetés	0	Tanácsberem műrvány tábla
0	0	Leier közút átváltás	966 758	Külfürdés tervez
0	0	Testhámlérök	97 583	Víz optimalizálása
0	0	Permetező	28 346	Duna-part út tervez
0	0	Egészségház technika	606 500	Óvoda tervez
0	0	Útpályázathoz eszközök beszerzése	443 820	Rendezési tervez
0	0	Védőrök kartoték szekrények	220 976	Tanácsberem műrvány tábla
0	0	Mobiltelefonok	248 100	Külfürdés tervez
0	0	Vadkamerák	147 575	Víz optimalizálása
0	0	Rendezési tervez részszámla	5 300 000	Duna-part út tervez
0	0	száma		10 014 105
0	0	Leier közút átváltás	4 147 575	Óvoda tervez
0	0	Testhámlérök	97 583	Óvoda tervez
0	0	Permetező	28 346	Rendezési tervez
0	0	Egészségház technika	606 500	Tanácsberem műrvány tábla
0	0	Útpályázathoz eszközök beszerzése	443 820	Külfürdés tervez
0	0	Védőrök kartoték szekrények	220 976	Víz optimalizálása
0	0	Mobiltelefonok	248 100	Duna-part út tervez
0	0	Vadkamerák	147 575	Óvoda tervez
0	0	Rendezési tervez részszámla	5 300 000	Rendezési tervez
0	0	száma		147 575
2. Beruházási célú ÁFA	68 938 153	1 708 612	4 246 036	4 247 842
			4 246 036	23 247 842
			4 246 036	50 000

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi vártató teljesítés	2021. év elszámosítás
	161 099 091	144 734 780	72 817 535	103 409 043
Konyha felújítás	33 968 107	Konyha felújítás		
Tátaló konyhák felújítása	3 937 008	Tátaló konyhák felújítása	3 937 008	
Konyha kazánccserére, festésre, mazolásra, ajtó cserékre	3 937 008	Konyha kazánccserére, festésre, mazolásra, ajtó cserékre	3 937 008	
Tátra utca felújítás	20 472 441	Tátra utca felújítás	18 902 500	Konyha felújítás pótunkák
Duna-pári játszótér felújítás	12 598 425	Kinizsi úti felújítás	1 200 000	400 000
Hivatal (tanácselterem, konyha) felújítás	1 181 102	Duna-pári játszótér felújítás	7 558 400	5 385 502
Gárdonyi úti iskola felújítása	9 500 000	Tanácselterem, konyha felújítás	6 16 002	34 645 669
Szivattyúk felújítása	55 505 000	Gárdonyi úti iskola felújítása	6 299 214	16 473 781
Ivóvízkút teljesítményüzemoptimalizálása	20 000 000	Szivattyúk felújítása	34 435 790	6 600 000
		Ivóvízkút teljesítményüzemoptimalizálása	55 505 000	15 818 000
			20 000 000	3 937 008
4. Felújírási célú ÁFA	43 496 755		17 452 581	27 920 442
5. Feltalmozási célú kiadások	343 258		0	0
Á-H-on belülről				
Részcsökkenés fel nem használt utalvány visszatérítése	343 258			
6. Feltalmozási célú kiadások	0			
Á-H-on kívülre				
Költségvetési kiadások	934 044 641		640 537 269	499 662 530
Finnanszírozási kiadások	69 175 781		68 575 781	48 575 781
				72 336 408
Folyószámla hitel visszatérítése	20 000 000	Folyószámla hitel visszatérítése	20 000 000	Folyószámla hitel visszatérítése
Célhitel törlesztése	28 334 000	Célhitel törlesztése	28 334 000	Célhitel törlesztése
Eltölt. évi állami támogatás megtérítégezés rendezése	20 841 781	Eltölt. évi állami támogatás megtérítégezés rendezése	20 241 781	Eltölt. évi állami támogatás megtérítégezés rendezése
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 003 220 422		709 163 050	548 233 381
				1 456 439 017

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

		Bevételek		2021. évi előzetes előirányzat	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. számú módosított előirányzat	2020. évvégi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
1.	Működési célú támogatások	0	4 592 334	4 578 064	6 133 923
1.5	ÁH-on belülről	0	4 592 334	4 578 064	6 133 923
1.5	Egyéb működési célú támogatások	0	Közfoglalkoztatás támogatása	4 592 334 támogatása	Közfoglalkoztatás támogatása
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	25 000	0
4.	Működési bevételek összesen	498 250	498 250	596 483	200 000
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	375 000	445 000	200 000
4.3	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
4.6	ÁFA bevételek, visszatérítés	101 250	101 250	121 000	0
4.7	Kamatbevételek	22 000	22 000	1	0
4.8	Egyéb működési bevételek			30 482	
5.	Felhalmozási bevételek	0	Költségek visszatérítése	Költségek visszatérítése	30 482
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Költségesi bevételek	518 250	5 110 584	5 199 547	6 333 923
	Finanszírozási bevételek	0	1 947 731	1 858 664	0
	- Költségvetési maradvány	0	1 947 731	1 858 664	0
	Bevételek összesen	518 250	7 058 315	7 058 211	6 333 923
	Finanszírozás	223 611 876	213 101 146	191 974 873	200 062 776
		224 130 126	220 159 461	199 033 084	206 396 659

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

		Kiadások					
		2020. évi eredeti előirányzat		2020. év végi várható teljesítés		2021. évi előzetes előirányzat	
I.	Működési költségvetés	222 130 126	217 206 579	195 574 154		203 475 699	
1.	Kiadásai	159 583 694	157 453 168	141 225 116		149 698 221	
1.1	Személyi juttatások	158 252 694	156 122 168	139 828 458		148 287 221	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
	Alapilletmény	127724361	Alapilletmény	126712867	Alapilletmény	121 173 328	Alapilletmény
	Önkormányzati berkelegészítés	6 951 575	Önkormányzati berkelegészítés	6 951 575	Önkormányzati berkelegészítés	4 539 803	Közösségielőkötöttak bérbe
	Közösségielőkötöttak bérbe	7 829 760	Közösségielőkötöttak bérbe	7 829 760	Közösségielőkötöttak bérbe	1 111 230	7 115 920
	Jutalom	3 340 000	Jutalom	761 230	Jutalom	507 000	Túléra
	Túléra	507 000	Túléra	5 439 800	Jubileumi jutalom	5 435 800	0
	Jubileumi jutalom	5 439 800	Jubileumi jutalom	5 439 800	Szabadságmegváltás, felmentés	1 062 400	Betegszabadság, távollétéi díj
	Szabadságmegváltás, felmentés	1 062 400	Szabadságmegváltás, felmentés	1 062 400	Betegszabadság, távollétéi díj	581 312	1 020 000
	Bérkompenzáció		Bérkompenzáció	108 600	Bérkompenzáció	130 600	0
	Rendkívüli munkavégzés esketés	504 000	Rendkívüli munkavégzés esketés	504 000	Rendkívüli munkavégzés esketés	512 000	Rendkívüli munkavégzés
	Cafetéria juttatás	4 566 038	Cafetéria juttatás	4 905 682	Cafetéria juttatás	5 004 983	Cafetéria juttatás
	Költségterítés	327 760	Költségterítés	327 760	Költségterítés	201 210	Költségterítés
1.2	Külső személyi juttatások	1 331 000	1 331 000	1 396 658		1 411 000	
	Esketésen közreműködés	85 000	Esketésen közreműködés	85 000	Esketésen közreműködés	112 738	Esketésen közreműködés
	Bérleti díj (iroda)	696 000	Bérleti díj (iroda)	696 000	Bérleti díj (iroda)	623 400	Bérleti díj (iroda)
	Vendéglátás, reprezentáció	550 000	Vendéglátás, reprezentáció	550 000	Vendéglátás, reprezentáció	660 520	Vendéglátás, reprezentáció
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	29 232 293	26 674 477	25 969 776		24 292 028	
2.1	Szociális hozzájárulási adó	25 356 156	22 798 340	22 422 093		20 074 278	
2.2	Rehabilitációs hozzájárulás	2 028 600	2 028 600	2 519 000		2 544 000	
2.4	Táppénzhozzájárulás	250 000	250 000	223 490		225 000	
2.5	Műkincstári Szája	1 597 537	1 597 537	305 193		1 448 750	
3.	Dologi kiadások	33 314 139	33 078 934	28 379 262		28 435 450	
3.1	Készlethozzárás	4 429 039	4 307 094	3 635 888		3 690 000	
	Szakmai anyag:						
	Szakkönyv	167 000	Szakkönyv	167 000	Szakkönyv	124 682	Szakkönyv
	Üzemeltetési anyag:						
	Irodászer	2 634 239	Irodászer	2 553 294	Irodászer	1 981 753	Üzemeltetési anyag:
	Hajtó- és kenőanyag	260 000	Hajtó- és kenőanyag	100 011	Hajtó- és kenőanyag	2 000 000	100 000

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes elirányzat
Tisztítószem	382 755 Tisztítószem	382 755 Tisztítószem	311 829 Tisztítószem	310 000 Tisztítószem
Munkaruhai TICS dolgozók részére	345 000 Munkaruhai TICS dolgozók részére	345 000 Munkaruhai TICS dolgozók részére	313 676 Munkaruhai TICS dolgozók részére	330 000 Munkaruhai TICS dolgozók részére
Karbantartási anyag	370 000 Karbantartási anyag	370 000 Karbantartási anyag	403 471 Karbantartási anyag	400 000 Karbantartási anyag
Egyéb üzemeltetési anyag	270 045 Egyéb üzemeltetési anyag	229 045 Egyéb üzemeltetési anyag	400 466 Egyéb üzemeltetési anyag	400 000 Egyéb üzemeltetési anyag
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	3 644 600	3 633 600	2 627 382	2 650 000
Rendszerfelügyelet	939 100 Rendszerfelügyelet	939 100 Rendszerfelügyelet	605 353 Rendszerfelügyelet	610 000 Rendszerfelügyelet
Jogszabály követés, frissítés	763 000 Jogszabály követés, frissítés	752 000 Jogszabály követés, frissítés	772 200 Jogszabály követés, frissítés	770 000 Jogszabály követés, frissítés
Internet használat	195 000 Internet használat	195 000 Internet használat	337 377 Internet használat	340 000 Internet használat
Vezetékes telefondíj	495 500 Vezetékes telefondíj	495 500 Vezetékes telefondíj	521 075 Vezetékes telefondíj	530 000 Vezetékes telefondíj
Intézményi mobiltelefondíj	1 252 000 Intézményi mobiltelefondíj	1 252 000 Intézményi mobiltelefondíj	391 377 Intézményi mobiltelefondíj	400 000 Intézményi mobiltelefondíj
3. Szolgáltatási kiadások	14 829 050	14 772 050	12 730 168	13 284 300
<u>Közüzemi díjak:</u>		<u>Közüzemi díjak:</u>		<u>Közüzemi díjak:</u>
Gázdíj	2 554 700 Gázdíj	2 554 700 Gázdíj	1 094 795 Gázdíj	1 100 000 Gázdíj
Áramdíj	697 900 Áramdíj	697 900 Áramdíj	1 179 960 Áramdíj	1 200 000 Áramdíj
Víz- és csatornadíj	156 000 Víz- és csatornadíj	167 000 Víz- és csatornadíj	115 046 Víz- és csatornadíj	116 000 Víz- és csatornadíj
Szemétszállítás	67 000 Szemétszállítás	67 000 Szemétszállítás	31 504 Szemétszállítás	32 000 Szemétszállítás
<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>
Épületek javítási munkálatai	500 000 Épületek javítási munkálatai	500 000 Épületek javítási munkálatai	262 874 Épületek javítási munkálatai	270 000 Épületek javítási munkálatai
Gépek, eszközök karbantartása	1 540 600 Gépek, eszközök karbantartása	1 317 600 Gépek, eszközök karbantartása	1 176 103 Gépek, eszközök karbantartása	1 180 000 Gépek, eszközök karbantartása
<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>
Foglalkozás egészségügyi díj	168 000 Foglalkozás egészségügyi díj	168 000 Foglalkozás egészségügyi díj	125 000 Foglalkozás egészségügyi díj	125 000 Foglalkozás egészségügyi díj
Ügyvédi munkadíj	600 000 Ügyvédi munkadíj	600 000 Ügyvédi munkadíj	600 000 Ügyvédi munkadíj	600 000 Ügyvédi munkadíj
Belső ellenőri díj	2 160 000 Belső ellenőri díj	2 160 000 Belső ellenőri díj	2 040 000 Belső ellenőri díj	2 160 000 Belső ellenőri díj
Továbbképzések díja	681 750 Továbbképzések díja	886 750 Továbbképzések díja	1 231 267 Továbbképzések díja	1 500 000 Továbbképzések díja
Egyéb szakmai szolgáltatás	681 750 Továbbképzések díja	886 750 Továbbképzések díja	126 900 Egyéb szakmai szolgáltatás	130 000 Egyéb szakmai szolgáltatás
<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>
Posta költség	4 715 599 Posta költség	4 715 599 Posta költség	4 224 211 Posta költség	4 300 000 Posta költség
Örzési díj	195 000 Örzési díj	195 000 Örzési díj	121 280 Örzési díj	121 300 Örzési díj
Banki forgalom utáni járaték	310 000 Banki forgalom utáni járaték	310 000 Banki forgalom utáni járaték	198 125 Banki forgalom utáni járaték	200 000 Banki forgalom utáni járaték
Biztosítási díj	100 000 Biztosítási díj	100 000 Biztosítási díj	68 112 Biztosítási díj	100 000 Biztosítási díj
Egyéb szolgáltatás	382 501 Egyéb szolgáltatás	332 501 Egyéb szolgáltatás	134 991 Egyéb szolgáltatás	150 000 Egyéb szolgáltatás
3.4 Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások	5 905 639	5 905 639	5 685 343	5 905 639
Belföldi kiküldetés	5 905 639	5 905 639	5 685 343	5 905 639
Általános Forgalmi Adó	4 148 011		3 290 176	3 569 511

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
3.5. Egyéb dologi kiadások és különféle berendezések	357 800	357 800	410 305	386 000
Készdelmi kamat	3 000	Készdelmi kamat, kerékítés	645	Készdelmi kamat, kerékítés
Kezelési díj, eljárási díj	19 800	Kezelési díj, eljárási díj	8 042	Kezelési díj, eljárási díj
Végrehajtási költségek	261 000	Végrehajtási költségek	341 651	Végrehajtási költségek
Egyéb dologi kiadás	74 000	Egyéb dologi kiadás	59 967	Egyéb dologi kiadás
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.4. Egyéb elvonások, berendezések				
II. Felhalmozási költségvetés	2 000 000	2 800 302	2 658 749	2 921 000
Kiadásai	1 688 437	2 504 555	2 317 635	2 300 000
1. Intézményi beruházások				
Informatikai eszközök beszerzése	1 153 937	Informatikai eszközök beszerzése	836 000	Informatikai eszközök beszerzése
Irodabútor	534 500	Irodabútor	1 225 510	Irodabútor
		Motoros fűrész, szivattyú vásárlás	223 945	Motoros fűrész, szivattyú vásárlás
3. Beruházási célú ÁFA	311 563	295 747	341 114	621 000
2. Feltámasztások				
3. Fejlesztési célú ÁFA				
Költségvetési kiadások	224 130 126	220 006 881	198 232 903	206 396 699
Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	224 130 126	220 006 881	198 232 903	206 396 699

Dobó Sándor Óvoda

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évvégzi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
1. Működési célú támogatások				
1. ÁH-on belülről				
2. Felhalmozási célú támogatások				
2. ÁH-on belülről				
4. Működési bevételek összesen	1 000	1 000	0	0
4.2 Szolgáltatások ellenértéke				
4.5 Ellátási díjak	0	0	0	0
4.6 ÁFA bevételek, visszatérülés	0	0	0	0
4.7 Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0
4.8 Egyéb működési bevételek				
5. Felhalmozási bevételek				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	1 000	1 000	0	0
Finanszírozási bevételek	0	762 321	762 321	0
- Költségvetési maradvány		762 321	762 321	
Bevételek összesen	1 000	763 321	762 321	0
Finanszírozás	231 856 908	241 868 844	206 433 601	234 485 987
	231 857 908	242 632 165	207 195 922	234 485 987

Dobó Sándor Óvoda

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi végü várhataló teljesítés	2021. évi elűzetes előirányzat
Kiadások					
I. Működési költségvetés		227 879 509	239 758 536	206 965 978	232 746 087
I. Kiadásai					
1. Személyi juttatások		176 781 880	185 873 321	162 095 826	184 226 526
1.1 Foglakoztatottak személyi juttatásai		172 446 880	183 038 321	161 004 271	182 711 526
	Alapilletmény	151 778 500	Alapilletmény	163 757 586	Alapilletmény
	Önkormányzati bérkiegészítés	6 600 000	Önkormányzati bérkiegészítés	6 600 000	Önkormányzati bérkiegészítés
	Jutalom	2 350 000	Jutalom (2019.12. hó)	23 500	Jutalom
	Helyettesítési díj	638 000	Helyettesítési díj	638 000	Helyettesítési díj
	Jubileumi jutalom	5 086 700	Jubileumi jutalom	5 086 700	Jubileumi jutalom
	Felmentés, szabadságmegváltás	2 427 500	Felmentés, szabadságmegváltás	2 427 500	Felmentés, szabadságmegváltás
	Bérkompenzáció				
	Cafetéria	3 320 680	Cafetéria	938 855	Bérkompenzáció
	Közlekedési költségterítés	245 500	Közlekedési költségterítés	3 320 680	Cafetéria
					3 275 618
					Közlekedési költségterítés
					304 311
1.2 Különböző személyi juttatások		4 355 000		1 091 555	1 515 000
	Gyógypedagógus díja	4 320 000	Gyógypedagógus díja	2 820 000	Gyógypedagógus megbízási díj
	Vendéglátás	15 000	Vendéglátás	15 000	1 395 Vendéglátás
					1 500 000
					15 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		33 648 629	35 627 875	29 978 951	32 005 741
2.1 Szociális hozzájárulási adó		29 146 373	31 125 619	26 320 344	27 840 558
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás		3 332 700	3 332 700	3 034 000	3 465 180
2.4 Táppénzhozzájárulás		86 500	86 500	143 730	100 000
2.5 Mukaltatói Száma		1 083 056		480 877	600 003
3. Dologi kiadások		17 449 000	18 257 340	14 891 201	16 513 820
3.1 Készletheszterzés		5 550 000	5 325 840	3 953 039	4 615 000
	Szakmai anyag:		Szakmai anyag:		Szakmai anyag:
	Szakmai anyag	600 000	Szakmai anyag	77 161	Szakmai anyag
	Játékok	600 000	Játékok	908 949	Játékok
	Könyv- folyóirat	300 000	Könyv- folyóirat	114 241	Könyv- folyóirat
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:
	Irodászer	300 000	Irodászer	225 909	Irodászer
	Kötcszer, gyógyszer	30 000	Kötcszer, gyógyszer		Kötcszer, gyógyszer
	Tisztítószerek	1 600 000	Tisztítószerek	1 130 811	Tisztítószerek
	Munkaruha	870 000	Munkaruha	808 866	Munkaruha
	Karbantartási anyag	500 000	Karbantartási anyag	533 557	Karbantartási anyag
	Egyéb készlet	750 000	Egyéb készlet	153 545	Egyéb készlet

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
2. Kommunikációs szolgáltatások	560 000	560 000	379 613	435 000
Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	30 889	50 000
Internet használat	200 000	200 000	201 384	200 000
Vezetékes telefon	60 000	60 000	30 889	35 000
Intézményi mobiltelefon	200 000	200 000	116 451	150 000
3. Szolgáltatási kiadások	6 872 000	7 972 000	7 224 616	7 376 000
Közüzemi díjak:				
Gázdíj	2 500 000	2 500 000	3 411 353	3 400 000
Áramdíj	1 000 000	1 000 000	392 156	400 000
Víz- és csatornadij	800 000	800 000	543 902	550 000
Szemétszállítás	100 000	100 000	133 832	150 000
Karbantartási szolgáltatások:				
Épület karbantartás, kisjavítás	470 000	470 000	225 140	250 000
Gépek, berendezések karbantartása	640 000	627 000	218 860	250 000
Szakmai szolgáltatások:				
Üzemorvosi- egészségügyi díj	276 000	276 000	230 000	276 000
Továbbképzések díja	695 000	395 000	163 700	250 000
Gyógypedagógus díja		1 500 000	872 000	1 520 000
Játszótéri eszközök felújítására			710 000	
Üzemeltetési szolgáltatások:				
Postaköltség	50 000	50 000	45 788	50 000
Órzési díj	120 000	120 000	90 000	120 000
Banki forgalom utáni jutalék	121 000	121 000	102 865	110 000
Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	100 000	13 000	55 483	50 000
3.4 Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások	840 000	840 000	789 438	800 000
Belföldi kiküldetés	840 000	840 000	789 438	800 000
3.5 Általános Forgalmi Adó	3 606 000	3 538 500	2 529 006	3 267 820
3.5.1 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	21 000	21 000	15 489	20 000
Késedelmi kamat	1 000	1 000	13 476	
Kezelési díj, adminisztrációs díj	20 000	20 000	2 013	20 000
Egyéb dologi kiadás	0	0	Egyéb dologi kiadás	
5 Kiadások			0	0
5.3 Elvonások, befizetések			0	

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
II. Felhalmozási költségek				
II. kiadásai	3 978 399	2 873 629	1 940 193	1 739 900
1. Intézményi beruházások	3 132 598	2 262 700	1 527 711	1 370 000
Fénymásolók	862 598	1 262 700	1 229 700	Peregi Tagóvoda részére
Térkővezés, kerékpártároló, udvari padok	580 000			Térkővezés, kerékpártároló, ivókút, udvari padok
Lengőajtók szerelése mosdókba	150 000			Kisérőkű tárgyi eszközök
Laptop kettő darab	240 000			5 511
Beépített szekrények	300 000			50 700
Udvari játékok	1 000 000	Udvari játékok	1 000 000	71 800
3. Beruházási célú ÁFA	845 801	610 929	412 482	170 000
Költségvetési kiadások	231 857 908	242 632 165	208 906 171	369 900
Finanszírozási kiadások				234 485 987
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 857 908	242 632 165	208 906 171	234 485 987

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
1.	Működési célú támogatás	0	0	1 280 000	1 940 000
1.5	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0 Nemzeti Kulturális alap	1 280 000 Zsibongó EMM!
					NKA Tréning 500 000
					NKA Film klub 480 000
					NKA 960 000
4.	Működési bevételek	27 236 454	16 240 664	8 445 946	18 676 470
4.2	Készlet beszerzés	3 937 000	2 500 000	1 114 262	1 100 000
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	18 928 653	11 501 968	5 989 111	13 761 000
4.6	ÁFA bevételek	4 265 801	2 133 696	1 301 390	3 715 470
4.7	Kamatbevételek	5 000	5 000		
4.8	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	41 183	100 000
6.	Működési célú átvett penzeszközök	4 000 000	500 000	1 390 000	1 740 000
	László napi rendezvény támogatása	2 000 000	0		László napi rendezvény támogatása 700 000

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
		Aula felújítás támogatása	Aula felújítás támogatása	890 000 OBO Bettermann
Egyéb rendezvény támogatása	2 000 000	Egyéb rendezvény támogatása	Egyéb rendezvény támogatása	Bibók Optika 240 000
Költségvetési bevételek	31 236 454	16 740 664	11 115 946	Egyéb rendezvény támogatása 500 000
Finanszírozási bevételek	0	2 383 844	2 384 844	500 000
- Költségvetési maradvány		2 383 844	2 384 844	
Bevételek összesen	31 236 454	19 124 508	13 500 790	22 356 470
Finanszírozás	64 059 062	51 814 313	58 192 470	68 529 554
	95 295 516	70 938 821	71 693 260	90 886 024

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2021. évi költségvetés

(adatok forintható)

		Kiadások		2020. év végi várható teljesítés		2021. évi elűzeted előirányzat	
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. számú módosított előirányzat					
1. Működési költségek	94 733 517	70 501 846		68 705 533		89 108 024	
1.1. Kiadásai	40 435 763	39 644 425		40 750 157		43 736 081	
1.1.1. Személyi juttatások	38 786 944	38 591 277		40 291 495		42 043 081	
1.1.1.1. Foglakoztatottak személyi juttatásai							40 476 076
1.1.1.1.1. Alapilletmények	31 509 724	Alapilletmények	30 943 208	Alapilletmények	37 514 325	A lapilletmények	
1.1.1.1.1.1. Önkormányzati bérkiegészítés	2 977 660	Önkormányzati bérkiegészítés	2 977 660	Önkormányzati bérkiegészítés		Önkormányzati bérkiegészítés	
1.1.1.1.1.2. Jutalom	600 000	Jutalom	173 799	Jutalom	173 799	Jutalom	
1.1.1.1.1.3. Jubileumi jutalom	700 000	Jubileumi jutalom	0	Jubileumi jutalom	150 750	Jubileumi jutalom	
1.1.1.1.1.4. Szabadságmegváltás és felmentési díj	1 651 660	Szabadságmegváltás és felmentési díj	2 851 660	Szabadságmegváltás és felmentési díj	1 017 040	Szabadságmegváltás és felmentési díj	
1.1.1.1.1.5. Betelezzabadság, távollétéi díj			297 050	Betelezzabadság, távollétéi díj	297 050	Betelezzabadság, távollétéi díj	300 000
1.1.1.1.1.6. Cafeteria	1 040 900	Cafeteria	1 040 900	Cafeteria	915 034	Cafeteria	869 555
1.1.1.1.1.7. Közlekedési költségterítés	307 000	Közlekedési költségterítés	307 000	Közlekedési költségterítés	223 497	Közlekedési költségterítés	307 440
1.1.1.1.2. Kölcsössz személyi juttatások	1 648 819		1 053 148		493 382		
1.1.1.1.3. Közszégi rendezvények	1 448 819	Közszégi rendezvények	757 481	Közszégi rendezvények	1 693 000	Közszégi rendezvények	
1.1.1.1.4. vendéglátása	200 000	vendéglátása	295 667	vendéglátása	295 667	vendéglátása	1 693 000
1.1.1.1.5. Megbízási díj		Megbízási díj	295 667	Megbízási díj	295 667	Megbízási díj	6 753 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 605 594		6 669 094		6 738 326		
2.1. Szociális hozzájárulási adó	6 214 492		6 277 992		6 570 752		6 273 392
2.4. Táppénzhozzájárulás	52 809		52 809		0		50 000
2.6. Műtáltatói Szája	338 293		338 293		217 574		430 096
3. Dologi kiadások	47 752 160		24 188 327		21 127 050		38 618 455
3.1. Készletekbeleszerzés	7 075 434		4 578 285		3 611 237		5 498 000
3.2. Szakmai anyag:		Szakmai anyag:		Szakmai anyag:		Szakmai anyag:	
3.2.1. Környékkalmaány gyárapítás, folyóirat	1 020 000	Környékkalmaány gyárapítás, folyóirat	964 863	Környékkalmaány gyárapítás, folyóirat	964 863	Környékkalmaány gyárapítás, folyóirat	2 000 000
3.2.2. Szakmai anyagok	1 879 528	Szakmai anyagok	900 000	Szakmai anyagok	410 603	Szakmai anyagok	1 120 000
3.2.3. Üzemeltetési anyagi:		Üzemeltetési anyagi:		Üzemeltetési anyagi:		Üzemeltetési anyagi:	
3.2.3.1. Irodászer	240 000	Irodászer	240 000	Irodászer	126 931	Irodászer	150 000
3.2.3.2. Hajtós és tüzelőanyag	80 000	Hajtós és tüzelőanyag	80 000	Hajtós és tüzelőanyag	4 498	Hajtós és tüzelőanyag	30 000
3.2.3.3. Tisztítószer	200 000	Tisztítószer	200 000	Tisztítószer	192 722	Tisztítószer	250 000
3.2.3.4. Karbantartási anyag	350 000	Karbantartási anyag	350 000	Karbantartási anyag	661 316	Karbantartási anyag	650 000
3.2.3.5. Egyéb üzemeltetési anyag	288 265	Egyéb üzemeltetési anyag	288 265	Egyéb üzemeltetési anyag	442 707	Egyéb üzemeltetési anyag	450 000
3.2.3.6. Árubeszerzés		Árubeszerzés		Árubeszerzés		Munkaruhá	30 000
3.2.3.7. Kávéház árubeszerzés	2 755 906	Kávéház árubeszerzés	1 500 000	Kávéház árubeszerzés	807 597	Kávéház árubeszerzés	808 000

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. számlai módosított előirányzat	2020. év végi vártató teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	345 000	330 000	224 403	343 500
Informatikai szolgáltatások	115 000	115 000	36 900	115 000
Könyvtár Szíren program	50 000	Könyvtár Szíren program	63 500	63 500
Vezetékes telefonidő	60 000	Vezetékes telefonidő	42 553	45 000
Intézményi mobil	120 000	Intézményi mobil	81 440	120 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	28 364 710	13 858 854	10 984 497	22 560 000
<u>Közüzemi díjak:</u>		<u>Közüzemi díjak:</u>		<u>Közüzemi díjak:</u>
Gázdíj	3 150 000	Gázdíj	3 080 255	3 500 000
Áramdíj	650 000	Áramdíj	775 375	780 000
Vízdíj- és csatornadijak	300 000	Vízdíj- és csatornadijak	124 639	300 000
Szemetszállítás	310 000	Szemetszállítás	151 319	200 000
<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>
Épület karbantartás, kisjavítás	400 000	Épület karbantartás, kisjavítás	288 832	350 000
Gépek, berendezések	530 299	Gépek, berendezések	342 213	600 000
Karbantartása		Karbantartása		Karbantartása
<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>
Foglalkozás egészségügyi díj	60 000	Foglalkozás egészségügyi díj	108 000	70 000
Továbbképzés	380 000	Továbbképzés	24 000	480 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20 807 087	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	5 450 652	15 935 000
MOEB szolgáltatások	629 922	Óz bérlet	261 000	
Nemzeti összetartozás napja	787 402	Egészségügyi fertőtlenítés	30 000	Egészségügyi fertőtlenítés
<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>
Postaköltség	150 000	Postaköltség	684 12	90 000
Órzesi díj	50 000	Órzesi díj	44480	50 000
Banki forgalom utáni jutalék	110 000	Banki forgalom utáni jutalék	115 387	115 000
		Konténér bérleti díj	12 000	Post terminál költsége
		Szállás díj	33 000	
			74 933	
3.4 Kiküldetési-, kiadások	1 348 898	1 230 000	1 187 636	1 360 000
Kiküldetések kiadása	1 060 000	Kiküldetések kiadása	1 017 283	Kiküldetések kiadása
Reklám kiadás	268 858	Reklám kiadás	150 000	Nyomda költség
		Reklám kiadás	170 403	Reklám kiadás
3.5 Általános Forgalmi Adó	9 274 220	3 253 696	3 980 485	7 656 955
Beszterzések utáni Áfa	6 516 612	Beszterzések utáni Áfa	2 655 485	Beszterzések utáni Áfa
Fizetendő Áfa	2 757 608	Fizetendő Áfa	1 325 000	Fizetendő Áfa
Késedelmi kamat	5 000	Késedelmi kamat	3 103	Késedelmi kamat
Devisa költségek	0	Devisa költségek	0	Devisa költségek
Tagdíj, jogdíjak	1 218 888	Tagdíj, jogdíjak	1 082 549	1 100 000
Kezelési díj, eljárási díj	20 000	Kezelési díj, eljárási díj	20 000	Kezelési díj, eljárási díj
Egyéb dologi kiadások	100 000	Egyéb dologi kiadások	53 090	Egyéb dologi kiadások
(Nevezési- és pályázati díjak)		(Nevezési- és pályázati díjak)		(Nevezési- és pályázati díjak)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. számú módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
5 Egyéb működési célú kiadások				
5.3 Elvonások, befizetések	0	0		
II. Feltalmozási költségvetés kiadásai	501 999	436 975	451 966	1 778 000
1. Intézményi beruházások	395 275	344 075	355 878	1 400 000
Számítógép	237 735	Számítógép	238 000	Számítógép
Társasjártékok vásárlása	157 480	Társasjártékok vásárlása	55 291	Riasztó rendszer
Készletenléti osztály		Készletenléti osztály	50 784	28 945 Aula falburkolás
Lázmérő, füresz, hangfal	0	Lázmérő, füresz, hangfal	88 933	
3. Beruházási célú ÁFA	106 724	92 900	96 088	378 000
2. Felújítások				
3. Felújítási célú ÁFA				
Költségvetési kiadások	95 295 516	70 938 821	69 157 499	90 386 024
Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 295 516	70 938 821	69 157 499	90 386 024

Központi Konyha

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

		Bevételek	
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év végi vátható teljesítés
1. Működési célú támogatások	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
4. Működési bevételek összesen	192 020 843	116 741 902	111 149 196
4.1 Áru- és készletértekelés	80 000	80 000	200 050
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	133 563 536	85 441 719	76 031 242
4.3 Készlet értékelésítés	80 000	80 000	200 050
4.4 Szociális értékelés	Szociális értékelés	Szociális értékelés	95 251 858
Táborok értékelés	Táborok értékelés	Táborok értékelés	10 969 780
Külsős értékelés	Külsős értékelés	Külsős értékelés	707 284 Táborok értékelés
Értékeléssek rezsi költsége	85 441 719	Értékeléssek rezsi költsége	6 004 932 Külsős értékelés
Rendezvények bevételei	133 563 536	Rendezvények bevételei	39 835 814 Értékeléssek rezsi költsége
Önkormányzat támogatása a gyermekek értékeléséhez	Értékeléssek rezsi költsége Rendezvények bevételei Önkormányzat támogatása a gyermekek értékeléséhez	Önkormányzat támogatása a gyermekek értékeléséhez	189 409 Rendezvények bevételei 20 303 154 Önkormányzat támogatása a gyermekek értékeléséhez
4.5 Ellátási díjak	18 873 542	11 584 087	10 769 932 Értékeléssek rezsi költsége Gyermek téritési díjak
Gyermekek téritési díjak	18 873 542	11 584 087	10 769 932 Gyermek téritési díjak
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés	39 563 765	19 625 624	23 471 883 33 357 238
4.7 Kamatbevételek	0	0	1
4.8 Egyéb működési bevételek	0	10 472	589 348 10 000
4.9 Egyéb tárgyi eszköz	0	0	78 740 10 000
			Fizetőszintű értékeliés
Kölcségterei bevételek	192 020 843	116 741 902	111 149 196 78 740
Finanszírozási bevételek	0	175 302	0 141 395 721
- Költségvetési maradvány		175 302	0 0
Bevételek összesen	192 020 843	116 917 204	111 149 196 141 395 721
Finanszírozás	0	75 538 032	51 876 085 78 827 013
	192 020 843	192 455 236	163 025 281 220 222 734

Központi Konyha

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

		Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés
				2021. évi előzetes előirányzat
I.	Költségvetési kiadások	191 703 343	192 137 736	159 123 755
1.	Személyi juttatások	74 521 671	70 991 231	67 818 137
1.1	Foglakoztatottak személyi juttatásai	74 491 671	70 651 557	67 528 012
	Alapilletmény	53 425 000	53 340 222 Alapilletmény	60 020 080 Alapilletmény
	Önkormányzati bérkiegészítés Jutalom	9 617 021 1 200 000	9 617 021 Bérkompénzáció	10 700
	Túléra, helyettesítés Jubileumi jutalom	1 470 000 2 190 000	314 225 Túléra, helyettesítés Jubileumi jutalom	335 160 Helyettesítés Jubileumi jutalom
	Egyéb juttatás Szabadságmegváltás és felmentési díj	353 800 4 500 000	2 190 000 Betegezzabadság, távozási díj Szabadságmegváltás és felmentési díj	2 268 500 745 703
	Cafetéria	1 735 850	2 008 745 Cafetéria	2 117 266 Cafetéria
1.2	Külső személyi juttatások Vendéglátás	30 000	339 674	290 125
		30 000 Vendéglátás	300 000 Megbízási díj	54 252 Vendéglátás
			39 674	235 873 Megbízási díj
				10 919 375
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	11 609 490	10 887 988	11 725 697
2.1	Szociális hozzájárulási adó	11 049 290	10 327 788	11 049 484
2.5	Táppénzhozzájárulás	100 000	100 000	340 087
2.7	Műkäitatói Szája	460 200	460 200	336 126
3.	Dologi kiadások	105 572 182	110 258 517	79 579 921
3.1	Készletbeszerzés	57 191 000	40 650 291	44 144 204
	Szakmai anyag:		Szakmai anyag:	Szakmai anyag:
	Könyv-, folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés	70 000 500 000	47 880 Szakmai anyag beszerzés	63 480 Szakmai anyag beszerzés
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:
	Élelmiszer	52 281 000	34 480 766 Élelmiszer	38 368 136 Élelmiszer (nyersanyag)
	Irodászer	250 000	250 000 Irodászer	275 987 Irodászer
	Hajtó- és kerőanyag	650 000	650 000 Hajtó- és kerőanyag	572 489 Hajtó- és kerőanyag
	Tisztítószer	1 900 000	1 900 000 Tisztítószer	1 792 810 Tisztítószer
	Munkaruha	690 000	690 000 Munkaruha	690 000 Munkaruha
	Karbantartási anyag	350 000	350 000 Karbantartási anyag	349 891 Karbantartási anyag
	Egyéb készlet	500 000	0 Egyéb üzemeltetési anyag	320 436 Egyéb üzemeltetési anyag
			2 281 645 Étel csomagolás	1 710 975 Étel csomagolás
				300 000
				52 281 000
				270 000
				575 000
				1 800 000
				720 000
				350 000
				300 000
				1 000 000

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat	
				365 000	359 083
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	269 000	430 550			
Informatikai szolgáltatások	0	161 550	Informatikai szolgáltatások	188 854	Információi szolgáltatások
Internetdij	65 000	65 000	Internetdij	83	Internetdij
Vezetékes telefon	84 000	84 000	Vezetékes telefon	69 074	Vezetékes telefon
Mobil telefon	120 000	120 000	Mobil telefon	18 144	Mobil telefon
3.3 Szolgáltatási kiadások	13 772 920	38 696 375			
Közüzemi díjak:			Közüzemi díjak:		Közüzemi díjak:
Gázdij	4 851 000	4 251 000	Gázdij	4 185 509	Gázdij
Áramdij	2 188 000	1 688 000	Áramdij	2 458 019	Áramdij
Víz- és csatornadijak	562 000	562 000	Víz- és csatornadijak	462 258	Víz- és csatornadijak
Szemétszállítás	142 000	142 000	Szemétszállítás	145 533	Szemétszállítás
Vásárolt élelmezés			Vásárolt élelmezés		Vásárolt élelmezés
Felújítás idejére	1 026 000	24 409 450	Felújítás idejére	154 945	Felújítás idejére
díétás ékezetetés	834 000	334 000	(díétás ékezetetés)	154 945	Díétás ékezetetés
Bérleti díj			Bérleti díj		Bérleti díj
Tálcázáró gép bérleti díj		3 000 000	Tálcázáró gép bérleti díj	328 000	Tálcázáró gép bérleti díj
Karbantartási szolgáltatások:			Karbantartási szolgáltatások:		Karbantartási szolgáltatások:
Épület karbantartás	508 420	508 420	Épület karbantartás	796 297	Épület karbantartás
Gépek, berendezések, ezkörözök	1 080 500	1 678 505	Gépek, berendezések, ezkörözök	1 805 004	Gépek, berendezések, ezkörözök
Karbantartása			Karbantartása		Karbantartása
Szakmai szolgáltatások:			Szakmai szolgáltatások:		Szakmai szolgáltatások:
Üzemorvosi díj	144 000	115 000	Üzemorvosi díj	115 000	Üzemorvosi díj
Rovarirtás Konyha és tátalókonyhák	340 000	340 000	Rovarirtás Konyha és tátalókonyhák	281 000	Rovarirtás Konyha és tátalókonyhák
Tüdőszűrés	39 000	39 000	Tüdőszűrés	32 300	Tüdőszűrés
Továbbképzés	338 000	338 000	egyéb díjak	37 700	egyéb díjak
Közbeszerzési díjak	800 000	709 000	Közbeszerzési díjak	1 520 000	Közbeszerzési díjak
Üzemeltetési szolgáltatások:			Üzemeltetési szolgáltatások:		Üzemeltetési szolgáltatások:
Postaköltség	50 000	50 000	Postaköltség	220 593	Postaköltség
Órizási díj	45 000	45 000	Órizási díj	45 000	Órizási díj
Banki forgalom utáni jutalék	550 000	550 000	Banki forgalom utáni jutalék	302 062	Banki forgalom utáni jutalék
Biztosítási díjak (GFB)	275 000	275 000	Biztosítási díjak (GFB)	240 222	Biztosítási díjak (GFB)
Egyéb szolgáltatás	0	0	Egyéb szolgáltatás	51 960	Egyéb szolgáltatás
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	800 000	800 000		820 543	823 000
Belföldi kiküldetés-intézményvezető	720 000	Belföldi kiküldetés-intézményvezető	720 000	Belföldi kiküldetés-intézményvezető	757 838
Belföldi kiküldetés - dolgozók	80 000	Belföldi kiküldetés - dolgozók	80 000	Belföldi kiküldetés - dolgozók	62 705
Beszerzések után felszámított Áfa	15 558 729	Beszerzések után felszámított Áfa	16 373 018	Beszerzések után felszámított Áfa	10 673 139
Fizetendő Általános Forgalmi Adó	17 830 533	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	13 153 283	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	10 314 000
3.5 Általános Forgalmi Adó	33 369 262		29 531 301	20 987 159	33 357 238

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
3.5. Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	87 530	180 000
Készdelmi kamat	5 000	Készdelmi kamat	3 530	Készdelmi kamat
Kezelési- eljárási díjak	115 000	Kezelési- eljárási díjak	84 000	Kezelési- eljárási díjak
Egyéb dologi kiadások	30 000	Egyéb dologi kiadások	30 000	Egyéb dologi kiadások
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	317 500	317 500	290 135	2 095 500
1. Beruházások	250 000	250 000	228 453	1 650 000
Gázszámoly	100 000	Forgószék, lázmérő, mérleg	100 000	Edények
Számitógép	150 000	Számitógép	150 000	Számitógép
Beruházási célú ÁFA	67 500	67 500	61 682	445 500
Költségvetési kiadások	192 020 843	192 455 236	159 413 890	220 222 734
Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 020 843	192 455 236	159 413 890	220 222 734

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2021. évi költségvetés

(adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előző módosított előirányzat	2020. év végi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat
1. Működési célú támogatások				
1. ÁH-on belülről				
2. Felhalmozási célú támogatások				
2. ÁH-on belülről				
4. Működési bevételök összesen	3 996 000	3 662 300	3 757 500	3 757 500
4.2 Szolgáltatások ellenértéke				
4.5 Ellátási díjak	3 993 000	2 881 339	3 757 500	3 757 500
Szociális étkeztetés	3 993 000	Szociális étkeztetés	2 881 339	Szociális étkeztetés
4.6 ÁFA bevételök, visszatérülés	0	777 961	0	0
4.7 Kamatbevételek	3 000	3 000	0	0
4.8 Egyéb működési bevételök				
5. Felhalmozási bevételek				
5.1 Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	325 564	0
7. Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök		Eltszébet-tábor támogatása	20 000	325 564
Költségvetési bevételek	3 996 000	3 682 300	4 083 064	3 757 500
Finanszírozási bevételek	0	417 122	417 122	0
- Költségvetési maradvány		417 122	417 122	
Bevételek összesen	3 996 000	4 099 422	4 500 186	3 757 500
Finanszírozás	60 216 771	58 872 980	54 757 133	67 454 967
	64 212 771	62 972 402	59 257 319	71 212 467

2021. évi költségvetés

(adatok forintban!)

Kiadások					
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. számu módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előzetes előirányzat	
I. Kiadásai					
1. Személyi juttatások	40 057 892	39 611 959	41 101 116	45 046 272	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 007 892	39 561 959	41 020 481	43 706 272	
Apalileítmény, pótélek	34 370 572	34 201 659	39 618 18	42 353 750	Apalileítmény, pótélek
Önkormányzati bérkiegészítés	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	Önkormányzati bérkiegészítés
Jutalom	650 000	0	0	95 400	Bérkompenzáció
Bérkompenzáció	650 000	0	0	95 400	Jutalom
Bértszabadság, távollétéi díj	168 913	168 913	172 613	180 000	Bértszabadság, távollétéi díj
Cafetéria	811 320	80 600	934 787	934 787	Cafetéria
Közlekedési költségterítés	216 000	216 000	199 500	956 522	Közlekedési költségterítés
1.2 Külső személyi juttatás	50 000	50 000	80 635	216 000	
Vendéglátás	50 000	50 000	50 000	1 340 000	Megbízási díj
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 281 564	6 172 128	6 822 004	7 135 650	Vendéglátás
2.1 Szociális hozzájárulási adó	6 058 194	5 948 758	6 669 973	6 982 172	
2.3 Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	
2.4. Táppénz hozzájárulás	45 507	45 507	5 622	10 000	
2.6 Munkáltatói SzJa	177 863	177 863	146 409	143 478	
3. Dologi kiadások	17 446 315	16 761 316	16 356 182	18 903 545	
3.1 Készletbeszerzés	509 999	480 748	507 145	600 000	
<u>Szakmai anyag:</u>					
Intézményi szakmai anyag	25 000	40 000	44 767	45 000	Szakmai anyag:
<u>Üzemeltetési anyag:</u>					Intézményi szakmai anyag
Irodászer	100 000	90 000	92 151	100 000	Üzemeltetési anyag:
Hajtó- és Kenőanyag	5 000	Élelmiszer beszerzés (covid miatt Tóth Anasztázia)	16 256	100 000	Irodászer
Tisztítószerek	70 000	65 000	50 346	50 000	
Munkaruha, védőruha	270 000	270 000	212 598	270 000	
Karbantartási anyag	29 999	15 748	9 435	50 000	Munkaruha, védőruha
Egyéb készlet:	10 000	0	27 337	30 000	Karbantartási anyag
		0	Egyéb készlet	30 000	Egyéb készlet
		0	Erzsébet-tábor költsége	55 000	Erzsébet-tábor költsége
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000	197 875	253 000	
Internetdij	80 000	80 000	102 627	103 000	Internetdij
Vezetékes telefondij	0	0	8820	103 000	Vezetékes telefondij
Mobil telefondij	250 000	250 000	86 428	150 000	Mobil telefondij

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végire hosszabbított előirányzat	2020. évi végire hosszabbított előirányzat	2021. évi előzetes előirányzat
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 661 800	12 001 800	11 791 310	11 791 310	13 454 760
Közüzemi díjak:		Közüzemi díjak:		Közüzemi díjak:	
Gázdíj	300 000	Gázdíj	300 000	Gázdíj	312 425
Aramdíj	105 000	Aramdíj	105 000	Aramdíj	114 670
Víz- és csatornadij	40 000	Víz- és csatornadij	40 000	Víz- és csatornadij	29 094
Szemétszállítás	20 000	Szemétszállítás	20 000	Szemétszállítás	15 752
Vásárolt élelmezés:		Vásárolt élelmezés:		Vásárolt élelmezés:	
Szociális élelmezés		Szociális élelmezés	10 288 800	Szociális élelmezés	10 197 321
Karbantartási szolgáltatások:		Karbantartási szolgáltatások:		Karbantartási szolgáltatások:	
Épület karbantartás, kisjavítás	30 000	Épület karbantartás, kisjavítás		Épület karbantartás, kisjavítás	30 000
Gépek, eszközök karbantartása	30 000	Gépek, eszközök karbantartása		Gépek, eszközök karbantartása	30 000
Szakmai szolgáltatások:		Szakmai szolgáltatások:		Szakmai szolgáltatások:	
Pszichológus díj	1 440 000	Pszichológus díj	840 000	Pszichológus díj	730 000
Özemerossi díj	66 000	Özemerossi díj	66 000	Özemerossi díj	55 000
Továbbképzés	100 000	Továbbképzés	100 000	Továbbképzés	103 010
Üzemeltetési szolgáltatások:		Üzemeltetési szolgáltatások:		Üzemeltetési szolgáltatások:	
Posta költség	50 000	Posta költség	50 000	Posta költség	49 277
Örzési díj	80 000	Örzési díj	80 000	Örzési díj	61 244
Banki forgalom utáni jutalék	110 000	Banki forgalom utáni jutalék	110 000	Banki forgalom utáni jutalék	120 317
Egyéb szolgáltatás	2 000	Egyéb szolgáltatás (fűzött kész.)	2 000	Egyéb szolgáltatás (fűzött kész.)	3 200
3.4 Kiküldetési-, reprezentáció reklám kiadások	815 000	Belföldi kiküldetés	815 000	Belföldi kiküldetés	768 825
5.1 Általános forgalmi adó	3 019 516	Belföldi kiküldetés	3 023 768	Belföldi kiküldetés	3 092 420
3.5 Egyéb dologi kiadások és külföldön fellelhetőben kiadások	110 000	Késedelmi kamattal	110 000	Késedelmi kamattal	607
Késedelmi kamattal		0		0	
Kezelési- adminisztrációs díj		Kezelési- adminisztrációs díj	10 000	Kezelési- adminisztrációs díj	10 000
Egyéb dologi kiadás	100 000	Egyéb dologi kiadás	100 000	Egyéb dologi kiadás	100 000
5. Kiadások					
II. Felhalmozási költségvetés	426 999		426 999		513 960
II. Kiadásai					127 000
1. Intézményi beruházások	336 220		336 220		404 693
					100 000
3. Beruházási célú ÁFA	90 779		90 779		109 267
2. Felújítások					27 000
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	64 212 770		62 972 402		64 793 262
Finanszírozási kiadások					71 212 467
Kiadások összesen	64 212 770		62 972 402		71 212 467