

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat III.				Módosított előirányzat IV.			
	2021.01.01				2021.06.30				2021.09.30				2021.11.30				2021.12.31			
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0				0				0				0				0			
Elvonások, befizetések	0				0				0				0				0			
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB	0				0				0				0				0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	0				0				0				0				0			
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásból származó jöv.utáni SZJA	0				0				0				0				0			
Építményadó	0				0				0				0				0			
magánszemélyek kommunális adója	0				0				0				0				0			
áll.jell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó	0				0				0				0				0			
Gépjárműadó	0				0				0				0				0			
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	0				0				0				0				0			
Idegenforgalmi adó épület utáni	0				0				0				0				0			
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	0				0				0				0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				0				0			
Működési bevételek (4,1-4,12)	775 000	775 000	0	0	775 000	775 000	0	0	775 000	775 000	0	0	775 000	775 000	0	0	975 000	975 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				0				0			
Szolgáltatások ellenértéke	485 000	485 000			485 000	485 000			485 000	485 000			485 000	485 000			642 000	642 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0				0				0				0				0			
Tulajdonosi bevételek	0				0				0				0				0			
Ellátási díjak	0				0				0				0				0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			183 000	183 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				0				0			
Kamatbevételek	0				0				0				0				0			
Egyéb pénzügyi műveletek	0				0				0				0				0			
Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				0				0			
Egyéb működési bevételek	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)	122 554 618	122 554 618	0	0	121 054 618	121 054 618	0	0	124 742 800	124 742 800	0	0	124 742 800	124 742 800	0	0	124 742 800	124 742 800	0	0
Mc tám. kölcsönök visszatérülése ÁHK	0				0				0				0				0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0				0				0			
Korrektció kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re	0				0				0				0				0			
Átszortosítás Működési bevételből felhalmozásra	-1 294 774	-1 294 774			-2 794 774	-2 794 774			-1 794 774	-1 794 774			-1 794 774	-1 794 774			-1 794 774	-1 794 774		
Intézményfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás áts.)	123 849 392	123 849 392			123 849 392	123 849 392			126 537 574	126 537 574			126 537 574	126 537 574			126 537 574	126 537 574		
Korrektció Maradvány igénybevétele	0				0				0				0				0			
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	123 329 618	123 329 618	0	0	121 829 618	121 829 618	0	0	125 517 800	125 517 800	0	0	125 517 800	125 517 800	0	0	125 717 800	125 717 800	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0				0				0				0				0			
Felhalmozási bevételek	0				0				0				0				0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				0				0			
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0				0				0				0				0			
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0				0				0				0				0			
Intézményfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás áts.)	0				0				0				0				0			
Átszortosítás Felhalmozásra működési bevételről	1 294 774	1 294 774			2 794 774	2 794 774			1 794 774	1 794 774			1 794 774	1 794 774			1 794 774	1 794 774		
Korrektció Maradvány igénybevétele	610 226	610 226			610 226	610 226			610 226	610 226			610 226	610 226			610 226	610 226		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	0	0	3 405 000	3 405 000	0	0	2 405 000	2 405 000	0	0	2 405 000	2 405 000	0	0	2 405 000	2 405 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	123 849 392	123 849 392			123 849 392	123 849 392			126 537 574	126 537 574			126 537 574	126 537 574			126 537 574	126 537 574		
Korrektció központi, irányító szervi támogatás működésre	-123 849 392	-123 849 392			-123 849 392	-123 849 392			-126 537 574	-126 537 574			-126 537 574	-126 537 574			-126 537 574	-126 537 574		
Korrektció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0				0				0				0				0			
Korrektció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0				0				0				0				0			
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	-610 226	-610 226			-610 226	-610 226			-610 226	-610 226			-610 226	-610 226			-610 226	-610 226		
Maradvány igénybevétele	610 226	610 226			610 226	610 226			610 226	610 226			610 226	610 226			610 226	610 226		
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0				0				0				0				0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 234 618	125 234 618			125 234 618	125 234 618			127 922 800	127 922 800			127 922 800	127 922 800			128 122 800	128 122 800		
Intézmény finanszírozás (-)	0				0				0				0				0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 234 618	125 234 618	0	0	125 234 618	125 234 618	0	0	127 922 800	127 922 800	0	0	127 922 800	127 922 800	0	0	128 122 800	128 122 800	0	0
	0				0				0				0				0			

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat III.				Módosított előirányzat IV.			
	2021.01.01				2021.06.30				2021.09.30				2021.11.30				2021.12.31			
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Kiemelt előirányzat																				
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 027 750	3 027 750	0	0	8 327 750	8 327 750	0	0	8 327 750	8 327 750	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0				0				0				0				0			
Elvonások, befizetések	0				0				0				0				0			
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB	0				0				0				0				0			
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHB	0				0				3 027 750	3 027 750			8 327 750	8 327 750			8 327 750	8 327 750		
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	0				0				0				0				0			
Építményadó	0				0				0				0				0			
Magánszemélyek kommunális adója	0				0				0				0				0			
Álljell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparüzési adó	0				0				0				0				0			
Gépjárműadó	0				0				0				0				0			
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	0				0				0				0				0			
Idegenforgalmi adó épület utáni	0				0				0				0				0			
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	0				0				0				0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				0				0			
Működési bevételek (4,1-4,12)	6 781 800	3 606 800	3 175 000	0	6 781 800	3 606 800	3 175 000	0	6 781 800	3 606 800	3 175 000	0	6 781 800	3 606 800	3 175 000	0	6 781 800	3 606 800	3 175 000	0
Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				0				0			
Szolgáltatások ellenértéke	5 340 000	2 840 000	2 500 000		5 340 000	2 840 000	2 500 000		5 340 000	2 840 000	2 500 000		5 340 000	2 840 000	2 500 000		5 340 000	2 840 000	2 500 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0				0				0				0				0			
Tulajdonosi bevételek	0				0				0				0				0			
Feladási díjak	0				0				0				0				0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 441 800	766 800	675 000		1 441 800	766 800	675 000		1 441 800	766 800	675 000		1 441 800	766 800	675 000		1 441 800	766 800	675 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				0				0			
Kamatbevételek	0				0				0				0				0			
Egyéb pénzügyi műveletek	0				0				0				0				0			
Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				0				0			
Egyéb működési bevételek	0				0				0				0				0			
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)	64 512 925	64 512 925	0	0	64 512 925	64 512 925	0	0	67 312 053	67 312 053	0	0	67 312 053	67 312 053	0	0	67 312 053	67 312 053	0	0
Mc tám. kölcsönök visszatérülése ÁHK	0				0				0				0				0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHK	0				0				1 549 498	1 549 498			1 549 498	1 549 498			1 549 498	1 549 498		
Korrektció kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re	0				0				0				0				0			
Átszoportosítás Működési bevételekből felhalmozásra	-1 938 755	-1 938 755			-1 938 755	-1 938 755			-1 938 755	-1 938 755			-1 938 755	-1 938 755			-1 938 755	-1 938 755		
Intézményfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.)	66 451 680	66 451 680			66 451 680	66 451 680			67 701 310	67 701 310			67 701 310	67 701 310			67 701 310	67 701 310		
Korrektció Maradvány igénybevétele	0				0				0				0				0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 294 725	68 119 725	3 175 000	0	71 294 725	68 119 725	3 175 000	0	77 121 603	73 946 603	3 175 000	0	82 421 603	79 246 603	3 175 000	0	82 421 603	79 246 603	3 175 000	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0				0				0				12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000		
Felhalmozási bevételek	0				0				0				0				0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				0				0			
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0				0				0				0				0			
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0				0				0				0				0			
Intézményfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.)	0				0				0				0				0			
Átszoportosítás Felhalmozásra működési bevételről	1 938 755	1 938 755			1 938 755	1 938 755			1 938 755	1 938 755			1 938 755	1 938 755			1 938 755	1 938 755		
Korrektció Maradvány igénybevétele	81 945	81 945			81 945	81 945			81 945	81 945			81 945	81 945			81 945	81 945		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 020 700	2 020 700	0	0	2 020 700	2 020 700	0	0	2 020 700	2 020 700	0	0	14 020 700	14 020 700	0	0	14 020 700	14 020 700	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	66 451 680	66 451 680			66 451 680	66 451 680			67 701 310	67 701 310			67 701 310	67 701 310			67 701 310	67 701 310		
Korrektció központi, irányító szervi támogatás működésre	-66 451 680	-66 451 680			-66 451 680	-66 451 680			-67 701 310	-67 701 310			-67 701 310	-67 701 310			-67 701 310	-67 701 310		
Korrektció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0				0				0				0				0			
Korrektció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0				0				0				0				0			
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	-81 945	-81 945			-81 945	-81 945			-81 945	-81 945			-81 945	-81 945			-81 945	-81 945		
Maradvány igénybevétele	81 945	81 945			81 945	81 945			81 945	81 945			81 945	81 945			81 945	81 945		
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0				0				0				0				0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 315 425	70 140 425			73 315 425	70 140 425			79 142 303	75 967 303			96 442 303	93 267 303			96 442 303	93 267 303		
Intézmény finanszírozás (-)	0				0				0				0				0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 315 425	70 140 425	0	0	73 315 425	70 140 425	0	0	79 142 303	75 967 303	0	0	96 442 303	93 267 303	0	0	96 442 303	93 267 303	0	0
	0				0				0				0				0			

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat III.				Módosított előirányzat IV.			
	előirányzat összesen	2021.01.01			előirányzat összesen	2021.06.30			előirányzat összesen	2021.09.30			előirányzat összesen	2021.11.30			előirányzat összesen	2021.12.31		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Kiemelt előirányzat																				
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0				0				0				0				0			0
Elvonások, befizetések	0				0				0				0				0			0
M. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB	0				0				0				0				0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	0				0				0				0				0			0
Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásból származó jöv.utáni SZJA	0				0				0				0				0			0
Építményadó	0				0				0				0				0			0
Magánszemélyek kommunális adója	0				0				0				0				0			0
Áll.jell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó	0				0				0				0				0			0
Gépjárműadó	0				0				0				0				0			0
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	0				0				0				0				0			0
Idegenforgalmi adó épület utáni	0				0				0				0				0			0
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	0				0				0				0				0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				0				0			0
Működési bevételek (4.1-4.12)	2 091 000	2 081 000	10 000	0	2 091 000	2 081 000	10 000	0	2 091 000	2 081 000	10 000	0	2 091 000	2 081 000	10 000	0	2 091 000	2 081 000	10 000	0
Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				0				0			0
Szolgáltatások ellenértéke	10 000	0	10 000		10 000	0	10 000		10 000	0	10 000		10 000	0	10 000		10 000	0	10 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		0
Ellátási díjak	1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	186 000	186 000			186 000	186 000			186 000	186 000			186 000	186 000			186 000	186 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése	170 000	170 000			170 000	170 000			170 000	170 000			170 000	170 000			170 000	170 000		
Kamatbevételek	0				0				0				0				0			0
Egyéb pénzügyi műveletek	0				0				0				0				0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				0				0			0
Egyéb működési bevételek	340 000	340 000			340 000	340 000			340 000	340 000			340 000	340 000			340 000	340 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	227 796 604	227 796 604	0	0	227 496 604	227 496 604	0	0	227 496 604	227 496 604	0	0	227 496 604	227 496 604	0	0	233 364 726	233 364 726	0	0
M. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHK	0				0				0				0				0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0				0				0			0
Korrektív kp-ii irányítószerzői tám miatt műk-re	0				0				0				0				0			0
Átcsoportosítás Működési bevételből felhalmozásra	235 896	235 896			-64 104	-64 104			-64 104	-64 104			-64 104	-64 104			-64 104	-64 104		
Intézményfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.)	227 560 708	227 560 708			227 560 708	227 560 708			227 560 708	227 560 708			227 560 708	227 560 708			233 428 830	233 428 830		
Korrektív Maradvány igénybevétele	0				0				0				0				0			0
MUKODESI BEVÉTELEK	229 887 604	229 877 604	10 000	0	229 587 604	229 577 604	10 000	0	229 587 604	229 577 604	10 000	0	229 587 604	229 577 604	10 000	0	235 455 726	235 445 726	10 000	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0				0				0				0				0			0
Felhalmozási bevételek	0				0				0				0				0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				0				0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0				0				0				0				0			0
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0				0				0				0				0			0
Intézményfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.)	0				0				0				0				0			0
Átcsoportosítás Felhalmozásra működési bevételről	-235 896	-235 896			64 104	64 104			64 104	64 104			64 104	64 104			64 104	64 104		
Korrektív Maradvány igénybevétele	235 896	235 896			235 896	235 896			235 896	235 896			235 896	235 896			235 896	235 896		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	227 560 708	227 560 708			227 560 708	227 560 708			227 560 708	227 560 708			227 560 708	227 560 708			233 428 830	233 428 830		
Korrektív központi, irányító szervi támogatás működésre	-227 560 708	-227 560 708			-227 560 708	-227 560 708			-227 560 708	-227 560 708			-227 560 708	-227 560 708			-233 428 830	-233 428 830		
Korrektív központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0				0				0				0				0			0
Korrektív központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0				0				0				0				0			0
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	-235 896	-235 896			-235 896	-235 896			-235 896	-235 896			-235 896	-235 896			-235 896	-235 896		
Maradvány igénybevétele	235 896	235 896			235 896	235 896			235 896	235 896			235 896	235 896			235 896	235 896		
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0				0				0				0				0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 887 604	229 877 604	10 000	0	229 887 604	229 877 604	10 000	0	229 887 604	229 877 604	10 000	0	229 887 604	229 877 604	10 000	0	235 755 726	235 745 726	10 000	0
Intézmény finanszírozás (±)	0				0				0				0				0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 887 604	229 877 604	10 000	0	229 887 604	229 877 604	10 000	0	229 887 604	229 877 604	10 000	0	229 887 604	229 877 604	10 000	0	235 755 726	235 745 726	10 000	0
	0				0				0				0				0			0

KIADÁSOK	1																			
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat III.				Módosított előirányzat IV.			
	2021.01.01				2021.06.30				2021.09.30				2021.11.30				2021.12.31			
Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Személyi juttatások	80 258 729	78 030 695	2 228 034		80 258 729	78 030 695	2 228 034		80 258 729	78 030 695	2 228 034		88 027 887	85 799 853	2 228 034		88 777 887	86 549 853	2 228 034	
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	10 900 950	10 467 514	433 436		10 900 950	10 467 514	433 436		10 900 950	10 467 514	433 436		11 609 952	11 176 516	433 436		12 926 202	12 492 766	433 436	
Dologi kiadások	186 459 612	186 459 612			206 459 612	206 459 612			235 390 972	235 390 972			253 343 340	253 343 340			261 604 799	261 604 799		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	8 770 000			8 770 000	8 770 000			8 770 000	8 770 000			8 770 000	8 770 000			8 770 000	8 770 000		
Egyéb működési célú kiadások	57 016 648	57 016 648			104 191 871	104 191 871			104 191 871	104 191 871			104 191 871	104 191 871			113 309 497	113 309 497		
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	15 478 120	15 478 120	0	0	58 828 793	58 828 793	0	0	44 963 020	44 963 020	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	499 612 355	499 612 355			499 612 355	499 612 355			509 867 304	509 867 304			512 534 693	512 534 693			518 402 815	518 402 815		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 499 103	17 499 103			17 499 103	17 499 103			17 499 103	17 499 103			17 499 103	17 499 103			17 499 103	17 499 103		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	860 517 397	857 855 927	2 661 470	0	927 692 620	925 031 150	2 661 470	0	982 357 049	979 695 579	2 661 470	0	1 054 805 639	1 052 144 169	2 661 470	0	1 066 253 323	1 063 591 853	2 661 470	0
Beruházások	133 499 081	133 499 081		0	198 849 081	198 849 081		0	243 501 088	243 501 088		0	414 241 088	414 241 088		0	423 156 984	423 156 984		0
Felújítások	49 885 395	49 885 395			52 885 395	52 885 395			52 885 395	52 885 395			52 885 395	52 885 395			52 885 395	52 885 395		
Egyéb felhalmozási kiadás	10 012 500	10 012 500			10 118 900	10 118 900			10 118 900	10 118 900			10 118 900	10 118 900			10 118 900	10 118 900		
Tartalék	0	0	0	0	25 676 242	25 676 242	0	0	14 498 041	14 498 041	0	0	14 498 041	14 498 041	0	0	15 809 533	15 809 533	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsop. Felhalm-ra működési bevételetől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	193 396 976	193 396 976	0	0	287 529 618	287 529 618	0	0	321 003 424	321 003 424	0	0	491 743 424	491 743 424	0	0	501 970 812	501 970 812	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	499 612 355	499 612 355			499 612 355	499 612 355			509 867 304	509 867 304			512 534 693	512 534 693			518 402 815	518 402 815		
Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	-499 612 355	-499 612 355			-499 612 355	-499 612 355			-509 867 304	-509 867 304			-512 534 693	-512 534 693			-518 402 815	-518 402 815		
Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	-17 499 103	-17 499 103			-17 499 103	-17 499 103			-17 499 103	-17 499 103			-17 499 103	-17 499 103			-17 499 103	-17 499 103		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 499 103	17 499 103			17 499 103	17 499 103			17 499 103	17 499 103			17 499 103	17 499 103			17 499 103	17 499 103		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 914 373	1 051 252 903	2 661 470	0	1 215 222 238	1 212 560 768	2 661 470	0	1 303 360 473	1 300 699 003	2 661 470	0	1 546 549 063	1 543 887 593	2 661 470	0	1 568 224 135	1 565 562 665	2 661 470	0
Intézmény finanszírozás (-)	-499 612 355	-499 612 355			-499 612 355	-499 612 355			-509 867 304	-509 867 304			-512 534 693	-512 534 693			-518 402 815	-518 402 815		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	554 302 018	551 640 548	2 661 470	0	715 609 883	712 948 413	2 661 470	0	793 493 169	790 831 699	2 661 470	0	1 034 014 370	1 031 352 900	2 661 470	0	1 049 821 320	1 047 159 850	2 661 470	0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat III.				Módosított előirányzat IV.			
	2021.01.01				2021.06.30				2021.09.30				2021.11.30				2021.12.31			
	Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Személyi juttatások	86 912 199	86 912 199			86 912 199	86 912 199			88 600 381	88 600 381			88 600 381	88 600 381			88 600 381	88 600 381		
Munkaadókat terh.jár.ÉS SZOCHO	13 142 419	13 142 419			13 142 419	13 142 419			12 842 419	12 842 419			12 842 419	12 842 419			12 842 419	12 842 419		
Dologi kiadások	23 275 000	23 275 000			21 775 000	21 775 000			24 075 000	24 075 000			24 075 000	24 075 000			24 275 000	24 275 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0				0				0			
Egyéb működési célú kiadások	0				0				0				0				0			
Tartalékok	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	0				0				0				0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 329 618	123 329 618	0	0	121 829 618	121 829 618	0	0	125 517 800	125 517 800	0	0	125 517 800	125 517 800	0	0	125 717 800	125 717 800	0	0
Beruházások	1 905 000	1 905 000			3 405 000	3 405 000			2 405 000	2 405 000			2 405 000	2 405 000			2 405 000	2 405 000		
Felújítások	0				0				0				0				0			
Egyéb felhalmozási kiadás	0				0				0				0				0			
Tartalék	0				0				0				0				0			
Céltartalék	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB	0				0				0				0				0			
Atesop. Felhalm-ra működési bevételről	0				0				0				0				0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000	0	0	3 405 000	3 405 000	0	0	2 405 000	2 405 000	0	0	2 405 000	2 405 000	0	0	2 405 000	2 405 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0				0				0				0				0			
Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	0				0				0				0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				0				0				0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0				0				0				0				0			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 234 618	125 234 618	0	0	125 234 618	125 234 618	0	0	127 922 800	127 922 800	0	0	127 922 800	127 922 800	0	0	128 122 800	128 122 800	0	0
Intézmény finanszírozás (-)	0				0				0				0				0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 234 618	125 234 618	0	0	125 234 618	125 234 618	0	0	127 922 800	127 922 800	0	0	127 922 800	127 922 800	0	0	128 122 800	128 122 800	0	0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat III.				Módosított előirányzat IV.			
	2021.01.01				2021.06.30				2021.09.30				2021.11.30				2021.12.31			
	Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Személyi juttatások	71 365 796	63 815 796	7 550 000		71 365 796	63 815 796	7 550 000		77 019 636	69 469 636	7 550 000		79 148 157	71 598 157	7 550 000		79 148 157	71 598 157	7 550 000	
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	13 208 265	12 069 790	1 138 475		13 208 265	12 069 790	1 138 475		13 756 562	12 618 087	1 138 475		14 095 430	12 956 955	1 138 475		14 095 430	12 956 955	1 138 475	
Dologi kiadások	15 374 000	15 374 000			15 374 000	15 374 000			15 489 000	15 489 000			15 689 000	15 689 000			15 689 000	15 689 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0				0				0			
Egyéb működési célú kiadások	0				0				0				0				0			
Tartalékok	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	0				0				0				0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 948 061	91 259 586	8 688 475	0	99 948 061	91 259 586	8 688 475	0	106 265 198	97 576 723	8 688 475	0	108 932 587	100 244 112	8 688 475	0	108 932 587	100 244 112	8 688 475	0
Beruházások	1 414 649		1 414 649		1 414 649		1 414 649		1 727 649		1 727 649		1 727 649		1 727 649		2 294 347		2 294 347	
Felújítások	4 607 405		4 607 405		4 607 405		4 607 405		5 478 007		5 478 007		5 478 007		5 478 007		5 478 007		5 478 007	
Egyéb felhalmozási kiadás	0				0				0				0				0		0	
Tartalék	0				0				0				0				0		0	
Céltartalék	0				0				0				0				0		0	
	0				0				0				0				0		0	
Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB	0				0				0				0				0		0	
Átsop. Felhalm-ra működési bevételből	0				0				0				0				0		0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 022 054	0	6 022 054	0	6 022 054	0	6 022 054	0	7 205 656	0	7 205 656	0	7 205 656	0	7 205 656	0	7 772 354	0	7 772 354	0
Központi, irányító szervi támogatás	0				0				0				0				0		0	
Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	0				0				0				0				0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				0				0				0				0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	0				0				0				0				0		0	
	0				0				0				0				0		0	
	0				0				0				0				0		0	
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0				0				0				0				0		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 970 115	91 259 586	14 710 529	0	105 970 115	91 259 586	14 710 529	0	113 470 854	97 576 723	15 894 131	0	116 138 243	100 244 112	15 894 131	0	116 704 941	100 244 112	16 460 829	0
Intézmény finanszírozás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 970 115	91 259 586	14 710 529	0	105 970 115	91 259 586	14 710 529	0	113 470 854	97 576 723	15 894 131	0	116 138 243	100 244 112	15 894 131	0	116 704 941	100 244 112	16 460 829	0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat III.				Módosított előirányzat IV.			
	2021.01.01				2021.06.30				2021.09.30				2021.11.30				2021.12.31			
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Kiemelt előirányzat																				
Személyi juttatások	40 824 162	36 826 429	3 997 733		40 824 162	36 826 429	3 997 733		42 925 898	38 928 165	3 997 733		42 925 898	38 928 165	3 997 733		42 925 898	38 928 165	3 997 733	
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	6 258 563	5 647 965	610 598		6 258 563	5 647 965	610 598		6 342 807	5 732 209	610 598		6 342 807	5 732 209	610 598		6 342 807	5 732 209	610 598	
Dologi kiadások	24 212 000	20 152 000	4 060 000		24 212 000	20 152 000	4 060 000		27 852 898	23 792 898	4 060 000		33 152 898	29 092 898	4 060 000		33 152 898	29 092 898	4 060 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0				0				0			
Egyéb működési célú kiadások	0				0				0				0				0			
Tartalékok	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
Korrekció központi irányítószervi tám. miatt																				
Államháztartáson belüli megelőlegezés																				
	0				0				0				0				0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	71 294 725	62 626 394	8 668 331	0	71 294 725	62 626 394	8 668 331	0	77 121 603	68 453 272	8 668 331	0	82 421 603	73 753 272	8 668 331	0	82 421 603	73 753 272	8 668 331	0
Beruházások	2 020 700	2 020 700		0	2 020 700	2 020 700		0	2 020 700	2 020 700		0	14 020 700	14 020 700		0	14 020 700	14 020 700		0
Felülitások	0				0				0				0				0			
Egyéb felhalmozási kiadás	0				0				0				0				0			
Tartalék	0				0				0				0				0			
Céltartalék	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB	0				0				0				0				0			
Átsop. Felhalm-ra működési bevételről	0				0				0				0				0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 020 700	2 020 700	0	0	2 020 700	2 020 700	0	0	2 020 700	2 020 700	0	0	14 020 700	14 020 700	0	0	14 020 700	14 020 700	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0				0				0				0				0			
Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	0				0				0				0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				0				0				0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
	0				0				0				0				0			
Kincstárjegy bevétel, vásárlás	0				0				0				0				0			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 315 425	64 647 094	8 668 331	0	73 315 425	64 647 094	8 668 331	0	79 142 303	70 473 972	8 668 331	0	96 442 303	87 773 972	8 668 331	0	96 442 303	87 773 972	8 668 331	0
Intézmény finanszírozás (-)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 315 425	64 647 094	8 668 331	0	73 315 425	64 647 094	8 668 331	0	79 142 303	70 473 972	8 668 331	0	96 442 303	87 773 972	8 668 331	0	96 442 303	87 773 972	8 668 331	0

Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatása
2020. évi XC. Törvény 2. melléklete alapján

	Fajlagos mutató	2021.01.01. Eredeti előirányzat							2021. Májusi normatíva elszámolás							2021. Októberi normatíva elszámolás									
		Egység	Összesen	Önkorm.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Fajlagos mutató	Egység	Összesen	Önkorm.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Fajlagos mutató	Egység	Összesen	Önkorm.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	
	Lakosok száma	7400							7400								7400								
I.1. Települési önk-ök általános működési támogatása																									
I.1.1.	Települési önk-ök általános működési támogatása																								
I.1.1.1.	Önkormányzati hivatal műk.tám	fő	5 475 000	22,36	122 421 000		122 421 000		5 492 000	22,36	122 801 120		122 801 120				5 492 000	22,36	122 801 120		122 801 120				
I.1.1.2.	Zöldterület gazd.kapcs.feladatok	hektár	25 200		15 049 440	15 049 440			25 200		15 049 440	15 049 440					25 200		15 049 440	15 049 440					
I.1.1.3.	Közülgátás fenntartásának támogatása	km			29 024 000	29 024 000					29 024 000	29 024 000							29 024 000	29 024 000					
I.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.				525 575	525 575					525 575	525 575							525 575	525 575					
I.1.1.5.	Közutak fenntartása	km			12 482 730	12 482 730					12 922 650	12 922 650							12 922 650	12 922 650					
I.1.1.6.	Egyéb önk-i feladatok támogatása				19 980 000	19 980 000					19 980 000	19 980 000							19 980 000	19 980 000					
I.1.1.7.	Lakott külterület	lakos			2 111 400	2 111 400					2 111 400	2 111 400							2 111 400	2 111 400					
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.				201 594 145	79 173 145	122 421 000	0	0	0	202 414 185	79 613 065	122 801 120	0	0	0			202 414 185	79 613 065	122 801 120	0	0	0	
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																									
I.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje ellen a nyolc órát	fő	97 400	166,3	16 197 620				97 400	166,0	16 168 400						97 400	166,3	16 197 620					16 197 620	
I.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	15,0	72 922 500				4 861 500	14,9	72 436 350						4 861 500	14,9	72 436 350					72 436 350	
I.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000				432 000	5,0	2 160 000						432 000	5,0	2 160 000					2 160 000	
I.2.3.2.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő							396 000	2	792 000						396 000	2	792 000					792 000	
I.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	11	32 109 000				3 318 000	11	36 498 000						3 318 000	11	36 498 000					36 498 000	
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.				123 389 120	0	0	0	123 389 120		128 054 750	0	0	0	0	128 054 750			128 083 970	0	0	0	0	128 083 970	
I.3. Települési önk-ök szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																									
I.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létsz.	4 100 000		6 150 000				4 256 200	1,5	6 384 300						4 256 200	1,5	6 384 300					6 384 300	
I.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	35	2 322 600				67 570	31	2 094 670						67 570	33	2 229 810					2 229 810	
I.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0				25 000	0	0						25 000	0	0					0	
I.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	34	12 342 000				378 110	36	13 611 960						378 110	32	12 099 520					12 099 520	
I.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	24	8 958 000				4 572 000	2	9 144 000						4 572 000	2	9 144 000					9 144 000	
I.3.2.6.1.	Időskoriak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	53	11 501 000				224 190	53	11 882 070						224 190	52	11 657 880					11 657 880	
I.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	9	6 588 000				746 546	7	5 225 822						746 546	7	5 225 822					5 225 822	
I.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	2	10 200 000				5 100 000	2	10 200 000						5 100 000	2	10 200 000					10 200 000	
I.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4	17 040 000				4 260 000	5,5	23 430 000						4 260 000	5,5	23 430 000					23 430 000	
I.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 826 000						2 826 000								2 292 000					2 292 000	
	Települési önk-ök szociális és győléti feladatainak támogatása				77 927 600	0	0	47 861 600	0	30 066 000							81 972 822	0	48 342 822	0	33 630 000				82 663 332
I.4. A települési önkormányzatok gyermekéktéztetési feladatainak támogatása																									
I.4.1.1.	Intézményi gyermekéktéztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	4,31	10 240 560				2 430 000	4,66	11 323 800						2 430 000	4,64	11 275 202					11 275 202	
I.4.1.2.	Intézményi gyermekéktéztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		8 174 427				8 174 427	0	8 174 427						8 174 427	0	11 818 195					11 818 195	
I.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	274	93 708	93 708			342	292	99 864	99 864					342	122	41 724	41 724					
	A települési önkormányzatok gyermekéktéztetési feladatainak támogatása				18 508 695	93 708	0	0	0	18 414 987							19 598 091	99 864	0	0	0	19 498 227			23 135 121
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																									
I.5.2.	Települési önkormányzatok nyitvatartási és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		16 058 000				2 206	7400	16 324 400						2 206	7400	16 324 400					16 324 400	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				16 058 000	0	0	0	16 058 000	0	16 324 400	0	0	0	16 324 400	0			16 324 400	0	0	0	0	16 324 400	
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-55 421 177	-55 421 177					-55 421 177	-55 421 177							-55 421 177	-55 421 177					
	Mindösszesen				382 056 383	23 845 676	122 421 000	47 861 600	16 058 000	171 870 107							392 943 071	24 291 752	122 801 120	48 342 822	16 324 400	181 182 977			397 199 831

2020. évi XC. Törvény 3. melléklete alapján

2.1.6.3	Helyi önk-ök mc. Kiegészítő támogatása																		108 992 445	108 992 445					
	Mindösszesen				382 056 383	23 845 676	122 421 000	47 861 600	16 058 000	171 870 107							447 439 294	78 787 975	122 801 120	48 342 822	16 324 400	181 182 977			506 192 276

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járuék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finansz. Kiadás	Kiadások mindössz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finansz. bevételek	Bevétel összesen	Normatív feladat finansz
	011130	Önkormányzati jogalkotás	26 507 244	3 842 323	12 480 234			42 829 801	2 000 000	0	0	2 000 000	44 829 801		44 829 801			30 000	2 389 100	2 419 100		2 419 100	
	013320	Köztetmető fennt. és műk.			863 600			863 600	0	0	0	0	863 600		863 600				635 000	635 000		635 000	
	013350	Nem lakóingatlan bérbeadás			0			0	0	0	0	0	0		0				11 430 000	11 430 000		11 430 000	
	016080	Kiemelt állami és önk-i rendezv.	2 100 000	395 000	9 517 570			12 012 570	0	0	0	0	12 012 570		12 012 570				0	0		0	
	018010	Önk-ok, többcélú kt társ. elsz			0			0	0	0	0	0	0		0			236 125 000	0	236 125 000		236 125 000	
	018030	Önk-ok elsz-i ktszv-i szerveikkel			0	8 700 584	8 700 584	0	0	0	0	0	8 700 584	517 111 458	525 812 042	382 056 383			0	382 056 383	99 175 779	481 232 162	
	O32020	Tűz és katasztrófavédelem			0	14 006 000	14 006 000	0	0	1 500 000	1 500 000	15 506 000	15 506 000		15 506 000				0	0		0	
	041037	Közcélú foglalkoztatás	17 861 350	1 539 255	720 942			20 121 547	4 853 941	0	0	4 853 941	24 975 488		24 975 488	25 975 488			0	25 975 488		25 975 488	
	045120	Út, autópálya építés			0			0	0	25 385 395	0	25 385 395	25 385 395		25 385 395		60 000 000		0	60 000 000	16 500 507	76 500 507	
	045160	Közutak fenntartása			12 482 730			12 482 730	0	7 000 000	0	7 000 000	19 482 730		19 482 730				0	0		0	
	045161	Kerékpárút karbantartás			1 270 000			1 270 000	0	0	0	0	1 270 000		1 270 000		23 840 000		0	23 840 000		23 840 000	
	047320	Turizmusfejlesztés			14 450 000			14 450 000	112 160 090	0	0	112 160 090	126 610 090		126 610 090		50 000 000		0	50 000 000	50 000 000	100 000 000	
	047410	Bel- és árvízvédelem			8 382 000			8 382 000	0	0	0	0	8 382 000		8 382 000				0	0		0	
	051030	Települési hulladék kezelés			15 361 136			15 361 136	0	0	0	0	15 361 136		15 361 136				0	0	6 471 136	6 471 136	
	052080	Szv.csat.ép., fennt., üzemeltetés			0	10 740 000	10 740 000	7 000 000	13 000 000	2 790 000	22 790 000	33 530 000	33 530 000		33 530 000				6 000 000	6 000 000		6 000 000	
	063080	Vízellátással kapcs. közmű építés			0			0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000		4 500 000				0	0		0	
	064010	Közüvilágítás			10 541 000			10 541 000	5 000 000	0	0	5 000 000	15 541 000		15 541 000				0	0		0	
	066010	Zöldterület kezelés			15 050 000			15 050 000	0	0	0	0	15 050 000		15 050 000				0	0		0	
	066020	Városgazdálkodás			32 385 000			32 385 000	2 000 000	0	0	2 000 000	34 385 000		34 385 000				825 501	825 501		825 501	
	072111	Háziorvosi ellátás	3 071 204	476 037	470 000	5 357 092	9 374 333	9 374 333	0	0	0	0	9 374 333		9 374 333	8 880 000			0	8 880 000		8 880 000	
	072450	Fizikóterápiás szolgáltatás	2 228 034	433 436	400 000		3 061 470	3 061 470	0	0	0	0	3 061 470		3 061 470				0	0		0	
	074031	Család és névelési eü. gondozás	17 824 647	2 740 686	1 080 000		21 645 333	21 645 333	485 050	0	0	485 050	22 130 383		22 130 383	20 738 400			0	20 738 400		20 738 400	
	076090	Egyéb eü.feladatok ellátása	900 000	125 550	570 000		1 595 550	1 595 550	0	0	0	0	1 595 550		1 595 550				0	0		0	
	081030	Sportlétesítmény üzemeltetés			0		0	0	0	0	0	0	0		0				0	0		0	
	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	52 000	7 254	42 000		101 254	101 254	0	0	0	0	101 254		101 254				75 000	75 000		75 000	
	082030	Folyóirat kiadása			6 977 500		6 977 500	6 977 500	0	0	0	0	6 977 500		6 977 500				3 175 000	3 175 000		3 175 000	
	082092	Közművelődés	5 114 250	792 709	19 070 000		24 976 959	24 976 959	0	0	0	0	24 976 959	25 393 379	24 976 959				0	25 393 379		25 393 379	
	083050	Televízióműsor szolgáltatás			5 080 000		5 080 000	5 080 000	0	0	0	0	5 080 000		5 080 000				0	0		0	
	084031	Civil szervezetek támogatása			0	18 212 972	18 212 972	0	0	5 722 500	5 722 500	23 935 472	23 935 472		23 935 472				0	0		0	
	104037	Int-en kívüli gyermekétkeztetés			215 900		215 900	215 900	0	0	0	0	215 900		215 900				0	0		0	
	107060	Szociális feladatok ellátása			0	8 770 000	8 770 000	0	0	0	0	0	8 770 000		8 770 000				0	0		0	
	107080	Ésélyegyenlőség EFOP pályázat	4 600 000	548 700	19 050 000		24 198 700	24 198 700	0	0	0	0	24 198 700		24 198 700	24 198 700			0	24 198 700		24 198 700	
1	Soltvadkert Város Önkormányzata		80 258 729	10 900 950	186 459 612	8 770 000	57 016 648	343 405 939	133 499 081	49 885 395	10 012 500	193 396 976	536 802 915	517 111 458	1 053 914 373	487 242 350	133 840 000	236 155 000	24 529 601	881 766 951	172 147 422	1 053 914 373	23 845 676
	011130	Önkorm. Hivatal	86 912 199	13 142 419	23 275 000			123 329 618	1 905 000			1 905 000	125 234 618	0	125 234 618	0	0	0	775 000	775 000	124 459 618	125 234 618	122 421 000
2	Soltvadkeri Polgármesteri Hivatal		86 912 199	13 142 419	23 275 000	0	0	123 329 618	1 905 000	0	0	1 905 000	125 234 618	0	125 234 618	0	0		775 000	775 000	124 459 618	125 234 618	
	102030	Idősek nappali ellátása	19 857 207	4 341 605	5 825 000			30 023 812				0	30 023 812		30 023 812				888 000	888 000	83 739 586	84 627 586	47 861 600
	102030	Demens ellátás	6 017 794	1 289 684	765 000			8 072 478				0	8 072 478		8 072 478				647 000	647 000		647 000	
	104042	Család- és gyermekjóléti szolg.	10 736 248	1 652 660	0			12 388 908				0	12 388 908		12 388 908				4 750 000	4 750 000		4 750 000	
	107051	Szociális érkezés	1 838 959	412 839	5 740 000			7 991 798				0	7 991 798		7 991 798				1 235 000	1 235 000		1 235 000	
	107052	Házigondozás	17 653 666	2 681 954	65 000			20 400 620				0	20 400 620		20 400 620				0	0		0	
	107055	Tanyagondnoki szolg.	7 711 922	1 691 048	2 979 000			12 381 970				0	12 381 970		12 381 970				0	0		0	
	107080	Ésélyegyenlőség EFOP pályázat	7 550 000	1 138 475	0			8 688 475	1 414 649	4 607 405		6 022 054	14 710 529		14 710 529	14 710 529			0	14 710 529		14 710 529	
3	Egyesített Szociális Intézmény		71 365 796	13 208 265	15 374 000	0	0	99 948 061	1 414 649	4 607 405	6 022 054	105 970 115	105 970 115	105 970 115	105 970 115	14 710 529	0		7 520 000	22 230 529	83 739 586	105 970 115	0
	082042	Könyvtár áll. Gy.	0	0	294 000			294 000	1 500 000			1 500 000	1 794 000		1 794 000				0	0		0	
	082044	Könyvtári szolg.	8 457 981	1 289 165	98 000			9 845 146				0	9 845 146		9 845 146				50 800	50 800		50 800	
	082092	Közművelődési tev.	16 209 690	2 484 047	15 350 000			34 043 737	520 700			520 700	34 564 437		34 564 437				2 540 000	2 540 000	66 533 625	69 073 625	16 058 000
	81030	Sportcsarnok	12 158 758	1 874 753	4 410 000			18 443 511				0	18 443 511		18 443 511				1 016 000	1 016 000		1 016 000	
	086090	Mozi	3 997 733	610 598	4 060 000			8 668 331				0	8 668 331		8 668 331				3 175 000	3 175 000		3 175 000	
4	Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár		40 824 162	6 258 563	24 212 000	0	0	71 294 725	2 020 700	0	2 020 700												

2021. évre tervezett működési és fejlesztési célú támogatások

Adatok: Ft-ban

Támogatott szervezet megnevezése	támogatás célja	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.	IV. Módosított ei.
		2021.01.01	2021.06.30	2021.09.30	2021.11.30	2021.11.30
Működési célú támogatások áht-n belülre		8 700 584	10 041 364	10 041 364	10 041 364	10 041 364
Orvosi ügyelet finanszírozása	<i>működési kiadás bj.</i>	4 137 192	5 477 972	5 477 972	5 477 972	5 477 972
Gyepmesteri telep finanszírozása	<i>működési kiadás bj.</i>	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000
Kistérségi tagdíj	<i>tagdíj</i>	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000
Ivóvízminőségjavító társulási tagdíj	<i>tagdíj</i>	374 392	374 392	374 392	374 392	374 392
Bursa ösztöndíj pályázat finanszírozása	<i>működési kiadás bj.</i>	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Működési célú támogatások áht-n kívülre		20 576 064	20 571 771	20 571 771	20 571 771	20 571 771
Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozása	<i>működési kiadás bj.</i>	14 006 000	14 006 000	14 006 000	14 006 000	14 006 000
Háziorvosi szolgálat finanszírozása	<i>működési kiadás bj.</i>	5 357 092	5 357 092	5 357 092	5 357 092	5 357 092
Keresztstülő Program	<i>működési kiadás bj.</i>	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja	<i>működési kiadás bj.</i>	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Hulladékgyűjtési tagdíj Csongrád	<i>tagdíj</i>	615 163	610 870	610 870	610 870	610 870
Vasutas tagdíj	<i>tagdíj</i>	36 295	36 295	36 295	36 295	36 295
Falugondnokok Egyesületi tagdíj	<i>tagdíj</i>	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Homokhátsági Reg. Szilárdhull. Kez. Tulaj.közösség Csongrád Bérleti díj 0107/284 hrsz	<i>bérleti díj</i>	19 514	19 514	19 514	19 514	19 514
Civil szervezetek támogatása		17 000 000	16 073 000	16 073 000	16 073 000	16 073 000
<i>ebből:</i>						
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesülete			803 000	803 000	803 000	803 000
Soltvadkerti Testedző Egyesület			11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Soltvadkert Foci-Suli Sportegyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Pingpongozó Velünk Sportegyesület			300 000	300 000	300 000	300 000
Kútágas Citerás Egyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			230 000	230 000	230 000	230 000
Soltvadkert Városért Közalapítvány			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás Sportegyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Mozgáskorlátozottak Soltvadkerti Csoportja			140 000	140 000	140 000	140 000
Tündérméz Jótékonyági Egyesület			200 000	200 000	200 000	200 000
Soltvadkert Gyermekéért Alapítvány			600 000	600 000	600 000	600 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK összesen		37 576 064	36 644 771	36 644 771	36 644 771	36 644 771
Működési célú pénzeszközátadás Összesen ÁHT-n kívülre		46 276 648	46 686 135	46 686 135	46 686 135	46 686 135

2021. évre tervezett fejlesztési célú támogatások

Fejlesztési célú pénzeszközátadás ÁHB+ÁHK		10 012 500	10 118 900	10 118 900	10 118 900	10 118 900
Szv.szív. felújítás pályázat peszk.átadás 2/2021.(II.03.)Hat.	fejlesztési tám.	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000
Református Egyházközség protestáns temető útburkolat	fejlesztési tám.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Babtista egyház tető felújítás	fejlesztési tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tűzoltóság gépkocsi beszerzés	fejlesztési tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Biztonság Vagyonvédelmi Kft időseknek jelzőkészülék	fejlesztési tám.	722 500	828 900	828 900	828 900	828 900
Céltámogatások összesen		56 289 148	56 805 035	56 805 035	56 805 035	56 805 035

2021. évre tervezett felhalmozási kiadások

Adatok: Ft-ban

Címrend	Jogcím	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	III.Módosított ei.	IV.Módosított ei.
		2021.01.01	2021.06.30	2021.09.30	2021.11.30	2021.11.30
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	193 332 230	263 482 230	308 317 839	491 057 839	500 540 433
	Beruházások	138 839 430	205 989 430	249 954 437	432 694 437	442 177 031
1	Önkormányzat	133 499 081	198 849 081	243 501 088	414 241 088	423 156 984
	V-tó szennyvíz csatorna építés Gyöngyvirág utca	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	TOP pályázat - turisztika pályázat II. ütem	8 975 000	8 975 000	8 975 000	8 975 000	8 975 000
	TOP pályázat - turisztika pályázat III. ütem	3 185 090	3 185 090	3 185 090	3 185 090	3 185 090
	Kemping fejlesztés pályázat	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Nyomtató beszerzés - védőnők	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	Hallásvizsgáló készülék beszerzés védőnők	400 050	400 050	400 050	400 050	400 050
	Start közmunkaprogram beruházás	4 853 941	4 853 941	4 853 941	4 853 941	4 853 941
	Petőfi utca 23. ingatlan II. részlet	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	Petőfi utca 23. ingatlan ingóságok		450 000	450 000	450 000	450 000
	Polgármesteri iroda bútor	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	TOP Csapadékesatorna rekonstrukció II.ütem		85 000 000	85 000 000	126 100 000	126 100 000
	Sportcsarnok világítás korszerűsítés			7 652 007	7 652 007	7 652 007
	Soltvadkert Hősök tere 4. Ingatlan vás.			37 000 000	37 000 000	37 000 000
	TOP Iparterület fejl.pály.támogatási előleg				146 640 000	146 640 000
	Helyi piac fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17					8 915 896
	Beruházások ÁFA átcso. Dologi kiadásra		-20 000 000	-20 000 000	-37 000 000	-37 000 000
2	Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal	1 905 000	3 405 000	2 405 000	2 405 000	2 405 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 905 000	3 405 000	2 405 000	2 405 000	2 405 000
3	Egyesített Szociális Intézmény	1 414 649	1 414 649	1 727 649	1 727 649	2 294 347
	EFOP pályázat tárgyi eszköz beszerzés	1 414 649	1 414 649	1 727 649	1 727 649	1 727 649
	ESZI Gyermekvédelmi pályázat Inform.eszk.	0	0			566 698
4	Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár	2 020 700	2 020 700	2 020 700	14 020 700	14 020 700
	Számítógép beszerzés	363 580	363 580	363 580	363 580	363 580
	Könyvbeszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Gyermekbarát könyvtár asztalok, székek, képeretek	157 120	157 120	157 120	157 120	157 120
	Művh. Színház és moziter.új köntös.pály.				12 000 000	12 000 000
5	Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde	0	300 000	300 000	300 000	300 000
	Beruházási kiadásokra		300 000	300 000	300 000	300 000
	Felújítások	54 492 800	57 492 800	58 363 402	58 363 402	58 363 402
1	Önkormányzat	49 885 395	52 885 395	52 885 395	52 885 395	52 885 395
	Bajcsy-Zsilinszky utca felújítás II. ütem	25 385 395	25 385 395	25 385 395	25 385 395	25 385 395
	Helyi úthálózat felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Ivóvíz, szennyvíz ellátás eseti felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	GFT ivóvíz ágazati felújítások 2021.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	GFT szennyvíz ágazati felújítások 2021.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Járda felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Petőfi u. 23. közösségi tér kialakítás		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
3	Egyesített Szociális Intézmény	4 607 405	4 607 405	5 478 007	5 478 007	5 478 007
	EFOP pályázat hátsó épület felújítás, ablakcsere	4 607 405	4 607 405	5 478 007	5 478 007	5 478 007
4	Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0
5	Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	193 332 230	263 482 230	308 317 839	491 057 839	500 540 433
	Felh. Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
	Tartalék	10 740 000	25 676 242	14 498 041	14 498 041	15 809 533
	Szennyvíziszap (10 évi alap képzés tartaléka)	10 740 000	25 676 242	14 498 041	14 498 041	15 809 533
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	204 072 230	289 158 472	322 815 880	505 555 880	516 349 966
	Felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁHTK		10 118 900	10 118 900	10 118 900	10 118 900
	Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	204 072 230	299 277 372	332 934 780	515 674 780	526 468 866

8. melléklet a 12/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Szociális támogatások tervezete 2021. évre

Megnevezés	Keret	Létszám	Önk-i finansz.		Állami finansz.		1 főre jutó keret
	Ft	fő	Ft	%	Ft	%	Ft / fő
Önkormányzati segély	6 450 000	183	6 450 000	100%	0	0%	35 246
- lakásfenntartási támogatás		18	1 500 000				83 333
- rendkívüli élethelyzetbe kerültek támogatása		150	4 500 000				30 000
- temetési költséghez hozzájárulás		15	450 000				30 000
Köztemetés	400 000	3	400 000	100%	0	0%	133 333
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	1 920 000	24	1 920 000	100%	0	0%	80 000
Összesen	8 770 000		8 770 000		0		

Adatok: Ft-ban

9. melléklet a 12/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évre tervezett létszámkerete

Címrend	Intézmény	2020. évi záró létszám	Változás (+/-)	2021. évben engedélyezett álláshelyek száma	2021. évben engedélyezett átlagléttség
1	Soltvadkert Város Önkormányzata	6	0	6	6
2	Soltvadkert Polgármesteri Hivatal	19	0	19	19
3	Egyesített Szociális Intézmény	17	0	17	17
4	Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár	11	0	11	11
5	Soltvadkeri Óvodák és Bölcsőde	38	0	38	38
	ÖSSZESEN:	91	0	91	91
1	Önkormányzat közfoglalkoztatás	25	0	25	25
1	Önkormányzat TOP-1.5.3 pályázat	1	0	1	1
1	Önkormányzat EFOP-3.3.2 pályázat	1	0	1	1
3	ESZI EFOP-3.3.2 pályázat	2	0	2	2
	MINDÖSSZESEN	120	0	120	120

Soltvadkert Város Önkormányzat
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Adatok: Ft-ban

Feladat	2011-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Szennyvíziszap Norvég Finansz. pályázat (tartákalap képzés)	10 740 000												
2. Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft jótállási biztosíték visszafizetés		133231											
3. Fido-Helyi Építőipari és Szolgáltató Kft jótállási biztosíték visszafizetés			116 571										
4. Geotechnikai '84 Kft jótállási biztosíték visszafizetés													679 922
5. ÉKISZ Építőipari Kft jótállási biztosíték visszafizetés													880 248
6. Arany János Tehetséggyógyító Program	140 000	100 000	100 000	100 000	60 000								
7. Vaffer Kft V-tó turisztika 2. ütem jótállási biztosíték visszafizetés			3 578 540										
8. Vaffer Kft V-tó turisztika 3. ütem jótállási biztosíték visszafizetés			3 400 629										
9. Nagyenyedi Keresztszülő program		300 000	150 000	150 000									
10. Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft teljesítési biztosíték visszafizetés		3 937 008		1 626 402									
Összesen	10 880 000	4 470 239	7 345 740	1 876 402	60 000	0	0	0	0	0	0	0	1 560 170

Indokolás:

- A Norvég finanszírozási mechanizmus keretében nyert pályázat végrehajtási szerződésének 8.1.2.pontjában vállalt kötelezettség szerint a létrehozott beruházás fenntartásához alapot kell képezni, amelybe évente a projekt összes költségének legalább 1 %-át kell befizetni. A projekt zárójelentés elfogadását követően a beruházást leglább 10 évig saját tulajdonban kell működtetni. Az alap képzése 2011-től 2020-ig tartott. A 2021. évi költségvetés 10 év*1.074.000 Ft/év = 10.074.000 Ft előző években megképzett tartalékokat tartalmazza.
- Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft jótállási biztosíték Arany J. utca Óvoda konyha felújítás kapcsán, Visszafizetve: 133.231 Ft.
- Fido-Helyi Építőipari és Szolg. Kft jótállási biztosíték Kormányablak építése kapcsán, Visszafizetés esedékes: 2022.04.04. 116.571 Ft.
- 4-5. Geotechnikai '84 Kft és ÉKISZ Építőipari Kft közös kivitelezése a Zápor-tó és a belterületi esapadékvíz elvezetés kialakítási projekt kapcsán. Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, 1.560.170 Ft, melynek a szerződés végteljesítéséig rendelkezésre kell állnia. A szerződés módosítását követően 2019.05.31. Teljesítési biztosíték: Geotechnika 679.922 Ft, ÉKISZ Kft 880.248 Ft. Az 1223-1/2018.05.22 szerződés IX. fejezet 50. pontja alapján a kötelező jótállás ideje 36 hónap. A Vállalkozó ezen felül ajánlatában további 120 hónap jótállást vállal. A jótállási időszak az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kezdődik és a vállalt jótállási időszak utolsó hónapjáig tart. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárása 2019.06.07-én megtörtént. A jótállási időszak lejár: 2032.06.30. napján. A teljesítési biztosíték jótállási biztosítékre változott.
- Sztojka Julianna részvétele az Arany János Tehetséggyógyító Programban 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra, havi 10.000 Ft támogatás a 104/2018 (XI.28.)KT határozat alapján a 2019/2020. tanévtől
- Vaffer Kft V-tó turisztikai beruházás 2. ütem jótállási biztosíték, a vállalkozói díj 2,5 %-a, 3.578.540 Ft. Visszafizetés: a munkaterület megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 24 hónap, legkésőbb 2022.06.30.
- Vaffer Kft V-tó turisztikai beruházás 3. ütem jótállási biztosíték, a vállalkozói díj 2,5 %-a, 3.400.629 Ft. Visszafizetés: a munkaterület megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 24 hónap, legkésőbb 2022.06.30.
- A 8/2021 (II.15.) határozat alapján a Soltvadkert Város Önkormányzat támogatja a Bethlen Gábor Alapítvány Keresztszülő programját. A támogatás 2020/2021. tanévtől 4 tanévre, tanévenként 150.000 Ft összegű. A támogatás Szabó Kinga magyar nyelvű oktatását hivatott támogatni 2020/2021. tanévtől a 2022/2023. tanévig.
- MAXBETON Építőipari és szolgáltató Kft Kemping és strand infrastruktúra fejlesztés kivitelezés teljesítési biztosíték a nettó kivitelezési költség 5 %-a 3.937.008 Ft. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 6 hónap. Jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 2 %-a. A teljesítés időpontjától a jótállási időtartam (16 hónap) + 15 nap. Visszafizetve: 3.937.008 Ft. MAXBETON Építőipari és szolgáltató Kft Kemping és strand infrastruktúra fejlesztés kivitelezés jótállási biztosíték a nettó vállalkozási díj 2 %-a, 1.626.402 Ft. A teljesítési igazoláson szereplő teljesítési időponttól (2021.10.19.) számított 16 hónap + 15 nap. Visszafizetés esedékes: 2023.03.06..

Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi Európai Uniói forrás, illetve hazai támogatás bevonásával tervezett programok, projektek

Sorszám	EU-s forrásokkal támogatott program megnevezése, a pályázat célja	Projekt megvalósító	Költségek ütemezése	Projekt várható bekerülési költsége	Igényelt / Megítélt támogatás	Pályázat szerinti saját forrás	Kifizetett támogatás / előleg	Projekt terhére elszámolt költség	A projekt terhére nem elszámolható / Saját forrás
1.	Összefogás a gyermekekért Soltvadkertben	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	23 866 755	23 866 755		21 342 673	23 836 792	3 225
	EFOP-3.3.2-16-2016-00172		2018				13 449 755	10 918 448	3 225
	konzorcium		2019				0	7 401 160	0
	2018.01.01-2020.12.31		2020				2 818 381	5 517 184	0
			2021				5 074 537	0	0
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	85 090 833	72 197 047	12 893 786	72 078 774	85 090 833	9 519 266
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		2016					0	63 500
	2017.06.01-2018.10.31		2017					1 367 500	387 600
			2018					0	989 000
			2019				9 444 441	15 697 265	1 547 350
			2020					68 026 068	6 531 816
3.	Belterületi kerékpárút kialakítása	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	160 000 000	179 040 000		179 028 529	211 302 554	12 729 274
	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00003		2016		155 200 000		0	7 493 379	0
	2017.05.01-2018.08.31		2017				155 200 000	66 369 378	1 385 594
			2018				0	17 746 200	11 343 680
			2019					89 432 443	0
			2020			23 840 000		30 261 154	0
4.	Belvíz elvezetés, Városi Zápor-tó kialakítása	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	450 000 000	432 135 000		432 135 000	432 135 000	3 578 249
	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00014		2016				0	5 630 510	145 220
	2016.08.01-2018.12.31		2017				432 135 000	11 453 414	148 012
			2018				0	332 512 521	953 734
			2019					72 312 413	0
			2020					10 001 052	2 331 283
11.	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	37 742 912	29 096 736		29 096 736	38 129 524	0
	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17		2017					680 000	
	2017		2018					0	
			2019				19 011 832	35 851 901	
			2020				1 169 008	1 597 623	
5.	A helyi közösségek fejlesztése - Helyi identitás és kohézió Soltvadkert térségében	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	36 655 601	36 655 601		36 655 601	22 236 428	0
	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003		2018				0	1 273 184	0
	2018.09.01-2022.03.15		2019				36 655 601	6 861 094	0
	konzorcium		2020					11 134 083	0
			2021					2 968 067	0
Vadkert-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 2. ütem	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00004	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	171 677 422	171 677 422		171 677 422	173 918 531	6 938 642
			2018				0	10 135 600	2 857 912

6.	2018.03.01-2019.12.31	Soltvadkert város Önkormányzata	2019				44 507 010	4 080 730
			2020			0	110 300 921	0
			2021			2 241 107	8 975 000	

7.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 3. ütem	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	155 913 622	155 913 622		155 913 622	163 526 105	3 303 330
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00005		2018				0	8 780 000	2 370 600
	2018.03.01-2019.12.31		2019					38 797 724	932 730
			2020				0	103 613 381	0
			2021				7 220 352	12 335 000	0
8.	"Együtt egy szebb jövőért"	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	18 179 119	18 179 119		4 044 842	5 855 922	0
	EFOP-1.5.3-16-2017-00102		2020				2 733 350	1 039 500	0
	konzorcium tag - Soltvadkert Önkormányzat		2021				1 311 492	4 816 422	0
	2020.08.01-2023.02.28		2022						
			2023						
	"Együtt egy szebb jövőért"	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	30 028 423	30 028 423		3 307 488	17 689 025	0
	EFOP-1.5.3-16-2017-00102		2020				1 468 750	832 394	0
	konzorcium tag - Soltvadkert ESZI		2021				1 838 738	16 856 631	0
	2020.08.01-2023.02.28		2022						
			2023						
9.	Települési csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztése - II. ütem	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	130 000 000	130 000 000		126 100 000	974 999	0
	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00039		2021				126 100 000	974 999	
	2021		2022						
10.	Iparterület fejlesztése Soltvadkerten II. ütem	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	156 000 000	156 000 000		146 640 000	4 136 350	28 000
	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00031		2021				146 640 000	4 136 350	28 000
	2021		2022						
11.	Tanyak háztartás léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szv.kezelési fejlesztései	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	23 421 196	21 079 061		0	0	0
	VP6-7.2.1.4-17		2021						
	2021		2022						

Adatok: Ft-ban

A projekt teljes kivitelezési költsége
23 840 017
10 921 673
7 401 160
5 517 184
0
94 610 099
63 500
1 755 100
989 000
17 244 615
74 557 884
0
224 031 828
7 493 379
67 754 972
29 089 880
89 432 443
30 261 154
0
435 488 159
5 775 730
11 601 426
333 466 255
72 312 413
12 332 335
0
22 236 428
1 273 184
6 861 094
11 134 083
2 968 067
0
171 882 173
12 993 512

48 587 740
110 300 921
8 975 000

154 494 435
11 150 600
39 730 454
103 613 381
12 335 000
5 855 922
1 039 500
4 816 422
0
0
17 689 025
832 394
16 856 631
0
0
0
0
0

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évre tervezett összege

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Elengedés jogcíme	Tervezett összeg 2021.01.01
Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		0
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés alapján	a 70 év felettiak mentessége	2 802 405
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése: helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 23. § alapján	a 70 év felettiak 50 %-os díjfizetési kedvezménye	4 100 000
Összesen:		6 902 405

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök törlesztése

Adatok: Ft-ban

A kölcsön célja	2021	2022	2023
Önkormányzat lakásvásárlás törlesztése	50 000	50 000	50 000
Munkáltatói lakáskölcsön törlesztése	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati bérlakás törlesztés	34 254	0	0
ÖSSZESEN:	284 254	250 000	250 000

Soltvadkert Város Önkormányzatának 3 éves pénzügyi terve

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK		2021	2022	2023	2024
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	501 952 879	440 000 000	440 000 000	440 000 000
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	133 840 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	236 155 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
B4	Működési bevételek	41 697 401	40 000 000	40 000 000	40 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	23 000 000	23 000 000	23 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK	0			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)		913 645 280	953 000 000	953 000 000	953 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	674 676 855			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 588 322 135	953 000 000	953 000 000	953 000 000

KIADÁSOK		2021	2022	2023	2024
K1	Személyi juttatások	439 463 701	440 000 000	440 000 000	440 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	73 754 986	70 000 000	70 000 000	70 000 000
K3	Dologi kiadások	288 860 612	280 000 000	280 000 000	280 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 276 648	35 000 000	35 000 000	35 000 000
K5	Tartalék felhalmozásra	10 740 000	0	0	0
K6	Beruházások	138 839 430	100 000 000	100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások	54 492 800	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K8	Felhalmozási célú támogatások ÁHK	10 012 500	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)		1 071 210 677	953 000 000	953 000 000	953 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	517 111 458			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 588 322 135	953 000 000	953 000 000	953 000 000

0 0 0 0

15. melléklet a 12/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Bevételek																
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	501 952 879	41 121 537	41 208 200	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	41 623 142	501 952 879	
B3	Közhatalmi bevételek	236 155 000		8 000	80 000 000				80 000 000		8 000 000			68 147 000	236 155 000	
B4	Működési bevételek	41 697 401	7 433 787	1 977 488	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 286 126	41 697 401	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0	
	Átsoportosítás műk.bev-ről felh-ra	94 819 770			9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 319 770	94 819 770	
	Működési bevételek összesen	874 625 050	48 555 324	43 193 688	134 500 000	54 500 000	55 500 000	54 500 000	134 500 000	54 500 000	63 500 000	54 500 000	54 500 000	122 376 038	874 625 050	
B2	Felhalmozási célú tám-ok áht-n belülről	133 840 000					83 840 000			50 000 000					133 840 000	
B5	Felhalmozási bevételek	0													0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0	
	Átsoportosítás műk.bev-ről felh-ra	-94 819 770			-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 319 770	-94 819 770	
	Felhalmozási kiadások összesen	39 020 230	0	0	-9 500 000	74 340 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	40 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 500 000	-9 319 770	39 020 230	
B8	Finanszírozási bevételek	674 676 855	16 779 750	30 200 000			43 868 661	130 000 000	102 500 000	60 000 000	51 328 444	60 000 000	63 000 000	85 000 000	32 000 000	674 676 855
	Bevételek összesen:	1 588 322 135	65 335 074	73 393 688	125 000 000	172 708 661	176 000 000	147 500 000	185 000 000	146 328 444	114 000 000	108 000 000	130 000 000	145 056 268	1 588 322 135	
Kiadások																
K1	Személyi jellegű juttatások	439 463 701	31 796 650	31 796 650	31 796 650	30 453 754	53 224 975	33 956 906	45 741 281	32 219 315	34 680 280	37 932 413	37 932 413	37 932 414	439 463 701	
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc hj.adó	73 754 986	4 986 669	4 986 669	4 986 669	5 230 936	9 880 570	5 521 608	8 033 190	5 009 634	5 162 026	6 652 338	6 652 338	6 652 339	73 754 986	
K3	Dologi kiadás	288 860 612	18 273 195	18 273 196	18 273 196	18 680 753	20 543 284	25 357 016	18 539 494	18 172 946	57 740 445	25 002 362	25 002 362	25 002 363	288 860 612	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	395 766	395 767	395 767	409 200	275 300	208 700	122 800	115 600	264 635	2 062 155	2 062 155	2 062 155	8 770 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 276 648				7 962 481	6 004 474	9 701 816	11 517 886	10 445 555	644 436		0	0	46 276 648	
	Működési költségvetési kiadások össz.	857 125 947	55 452 280	55 452 282	55 452 282	62 737 124	89 928 603	74 746 046	83 954 651	65 963 050	98 491 822	71 649 268	71 649 268	71 649 271	857 125 947	
K5	Tartalékok	10 740 000												10 740 000	10 740 000	
K6	Beruházások	138 839 430			913 010	698 672	1 053 837	4 189 846	22 658 717	5 367 490	21 832 237	50 000 000	32 125 621	0	138 839 430	
K7	Felújítások	54 492 800			815 213	0	0	2 178 856	5 745 977	230 358	9 096 083	36 426 313	0	0	54 492 800	
K8	Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT kívül	10 012 500			646 600	0	2 182 342	225 090	0	0	0	6 958 468	0	0	10 012 500	
	Felhalmozási kiadások összesen	214 084 730	0	0	2 374 823	698 672	1 053 837	6 368 702	28 404 694	5 597 848	30 928 320	86 426 313	32 125 621	10 740 000	214 084 730	
K9	Finanszírozási kiadások	517 111 458	9 882 794	8 000 000	48 117 206	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	51 111 458	517 111 458	
	Kiadások összesen:	1 588 322 135	65 335 074	63 452 282	105 944 311	113 435 796	140 982 440	131 114 748	162 359 345	121 560 898	179 420 142	208 075 581	153 774 889	133 500 729	1 588 322 135	
	Egyenleg	0	0	9 941 406	28 997 095	88 269 960	123 287 520	139 672 772	162 313 427	187 080 973	121 660 831	21 585 250	-2 189 639	9 365 900	0	

Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek változása

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	azonosító	Dátum	Összesen	Mc.tám. ÁHT-n belül		Fc. tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek				Működési bevételek (Intézményi)	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finansz. bevételei			Finanszrozási bevételek
					Önk. műk. tám. (Normatíva)	Egyéb mc. tám.		Vagyoni típusú adók (Ép./Komm)	Értékesítési, forg. Adó (HIPA)	IFA és talajterh.	Egyéb közhatalmi bevételek			működésre	felhalm-ra, kölcsön vfiz.		Maradvány elsz.	Kp-i, Ir.szervi finansz. bev.	Finansz. bev. Betét Kinestárj. Áll.t.Megel.	
Soltvadkert Város Önkormányzata																				
	Eredeti előirányzat	2/2021.(III.10.) KT rend.	2021.01.01	1 588 322 135	382 056 383	119 896 496	133 840 000	17 500 000	214 125 000	2 000 000	2 530 000	41 697 401	0	0	0	913 645 280	175 064 500	499 612 355	0	674 676 855
	Szolidaritási hozzájárulás miatti korr.			0	55 421 177	-55 421 177										0				
	Eredeti előirányzat		2021.01.01	1 588 322 135	437 477 560	64 475 319	133 840 000	17 500 000	214 125 000	2 000 000	2 530 000	41 697 401	0	0	0	913 645 280	175 064 500	499 612 355	0	674 676 855
5.	Májusi normatíva felülvizsgálat ált.tám.			820 040	820 040											820 040				0
	Májusi normatíva felülvizsgálat köznevelés			4 665 630	4 665 630											4 665 630				0
	Májusi normatíva felülvizsgálat szociális			481 222	481 222											481 222				0
	Májusi normatíva felülvizsgálat bölcsőde			3 564 000	3 564 000											3 564 000				0
	Májusi normatíva felülvizsgálat gyermekétk.			1 089 396	1 089 396											1 089 396				0
	Májusi normatíva felülvizsgálat kulturális			266 400	266 400											266 400				0
6.	Vécsey utcai ingatlan értékesítés			10 000 000								10 000 000				10 000 000				0
4.	TOP Csapadécsatorna II.ütem			85 000 000			85 000 000									85 000 000				0
11.	Szolidaritási hozzájárulás elszámolása	BMÖGF/1-18/2021		55 421 177		55 421 177										55 421 177				0
	Soltvadkert Város Összesen	1. sz. módosítás	2021.06.30	1 749 630 000	448 364 248	119 896 496	218 840 000	17 500 000	214 125 000	2 000 000	2 530 000	41 697 401	10 000 000	0	0	1 074 953 145	175 064 500	499 612 355	0	674 676 855
	Helyi önk-ok mc. Kieg.tám. (HIPA kieg.)	BMÖGF/1-81/2021	B115	54 496 223	54 496 223											54 496 223				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék január	BMÖGF/1-18/2021		828 737	828 737											828 737				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék február	BMÖGF/1-31/2021		857 564	857 564											857 564				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék március	BMÖGF/1-38/2021		857 565	857 565											857 565				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék április	BMÖGF/1-65/2021		759 696	759 696											759 696				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék május	BMÖGF/1-77/2021		828 438	828 438											828 438				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék			114 375	114 375											114 375				0
	2020. évről normatíva pótlék	BMÖGF/2-34/2021	B116	1 395 934	1 395 934											1 395 934				0
	EFOP-3.3.2-16-00172 pály. 6.elsz. Pénz.átv.			5 074 537		5 074 537										5 074 537				0
	NMI Kulturális Károk enyhítése pály.pesz.k.átv			7 500 000		4 870 000	2 630 000									7 500 000				0
	Sport infrastruktúra fejlesztés Pály.	BMÖFT/6-12/2021	B21	4 843 806			4 843 806									4 843 806				0
	MVH földalapú támogatás			56 360		56 360										56 360				0
	4/MUVH Nyári diák munka műk.pénz.átv.	műk.c.pénz.átv.AHB.		627 750		627 750										627 750				0
	Kamat bevétel			2 525 000								2 525 000				2 525 000				0
	4/MUVH Pészk.átv. Egy. Civil szerv.																			0
	Gyöngyszem Filmszínház újraindítása pály.	Pénzeszköz át.v.AHK		1 549 498									1 549 498			1 549 498				0
	Közmunka program működési c.pénz.átvétel	pénzeszköz át.vétel		8 000 000		8 000 000										8 000 000				0
	3/ ESZI melléképület EFOP pály. felújítás	Atcsoportosítás		870 602		870 602										870 602				0
	3/ ESZI eszköz besz. EFOP pály. Beruházás	Atcsoportosítás		313 000		313 000										313 000				0
	2/PH Intézményfinanszírozás			2 688 182												0	2 688 182			2 688 182
	3/ESZI Intézményfinanszírozás			6 317 137												0	6 317 137			6 317 137
	4/MUVHAZ Intézményfinanszírozás			1 249 630												0	1 249 630			1 249 630
	4/MUVHAZ Közösségek napja pály.bev.			500 000		500 000										500 000				0
	4/MUVHAZ Alkalmazottak képzése pály.			400 000		400 000										400 000				0
	4/MUVHAZ Szabadtéri Mozi prg. pály.bev.			1 500 000		1 500 000										1 500 000				0
	Soltvadkert Város Összesen	2. sz. módosítás	2021.09.30	1 853 784 034	508 502 780	142 108 745	226 313 806	17 500 000	214 125 000	2 000 000	2 530 000	44 222 401	10 000 000	1 549 498	0	1 168 852 230	175 064 500	509 867 304	0	684 931 804
	Helyi önk-ok mc. Kieg.tám. (HIPA kieg.)	BMÖGF/1-81/2021	B115	54 496 222	54 496 222											54 496 222				0
	MVH földalapú támogatás			952 368		952 368										952 368				0
	TOP Iparterület fejl.pály.támogatási előleg			146 640 000			146 640 000									146 640 000				0
	TOP Csapadécsatorna pály. támogatási előleg			41 100 000			41 100 000									41 100 000				0
	4/Művh Színház és mozi terem új köntösben pályázat előlege			12 000 000			12 000 000									12 000 000				0
	4/Művh Gyöngyöt az embernek pályázat előleg			5 000 000		5 000 000										5 000 000				0
	4/Művh Holokauszt pályázat			300 000		300 000										300 000				0
	3/ESZI Intézményfin. EFOP Pályázatra			2 667 389												0	2 667 389			2 667 389
	2021.10. normatíva Köznevelés feladat			29 220	29 220											29 220				0
	2021.10. normatíva Szociális feladat			-1 601 490	-1 601 490											-1 601 490				0
	2021.10. normatíva Gyermekétkeztetés			-106 740	-106 740											-106 740				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék július	BMÖGF/1-110/2021		854 449	854 449											854 449				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék augusztus	BMÖGF/1-116/2021		824 561	824 561											824 561				0
	Soltvadkert Város Összesen	3. sz. módosítás	2021.11.30	2 116 940 013	562 999 002	148 361 113	426 053 806	17 500 000	214 125 000	2 000 000	2 530 000	44 222 401	10 000 000	1 549 498	0	1 429 340 820	175 064 500	512 534 693	0	687 599 193
	Turisztika II. pályázat támogatási előleg			2 241 107			2 241 107									2 241 107				0
	Turisztika III. pályázat támogatási előleg			7 220 352			7 220 352									7 220 352				0
	Helyi piac fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17			8 915 896			8 915 896									8 915 896				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék szeptember	BMÖGF/1-121/2021		1 156 907	1 156 907											1 156 907				0
	Szociális ágazati összehozott pótlék október	BMÖGF/1- /2021		829 318	829 318											829 318				0
	EFOP-1.5.3-16-2017 Pályázat 1.kifiz.			1 311 492			1 311 492									1 311 492				0
	3/ ESZI Gyermekvédelmi pály. Inform.eszk.			566 698		566 698										566 698				0
	2/PH Működési bevétel ei.			200 000								200 000				200 000				0
	5/OVODA Intézményfin. Bér			3 968 122												0	3 968 122			3 968 122
	5/OVODA Intézményfin. Dologi étkezés			1 900 000												0	1 900 000			1 900 000
				0												0				0
	Soltvadkert Város Összesen	4. sz. módosítás	2021.12.31	2 145 249 905	564 985 227	148 361 113	446 309 351	17 500 000	214 125 000	2 000 000	2 530 000	44 422 401	10 000 000	1 549 498	0	1 451 782 590	175 064 500	518 402 815	0	693 467 315
				28 309 892	1 986 225	0	20 255 545	0	0	0	0	200 000	0	0	0	22 441 770	0	5 868 122	0	5 868 122

Sorszám	Megnevezés	azonosító	Dátum	Összesen	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalék	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc. Pénzesz. átadás	Finanszir. kiad. / Betét elhelyezés	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadás összesen	Kp-i, irsz. tám.	Belföldi értékp.kia. Áll.tám.meg-előlevezés	Finansz. Kiadások össz.
	Eredeti előirányzat	2/2021.(III.10.) KT rend.	2021.01.01	1 588 322 135	439 463 701	73 754 986	288 860 612	8 770 000	46 276 648	0	857 125 947	138 839 430	54 492 800	10 012 500	0	10 740 000	214 084 730	499 612 355	17 499 103	517 111 458
	Korrekció KGR-hez		2021.01.01	0							0					0				
	Eredeti előirányzat	2/2021.(III.10.) KT rend.	2021.01.01	1 588 322 135	439 463 701	73 754 986	288 860 612	8 770 000	46 276 648	0	857 125 947	138 839 430	54 492 800	10 012 500	0	10 740 000	214 084 730	499 612 355	17 499 103	517 111 458
1.	Orvosi ügyelet többlet finanszírozása			0					1 340 780	-1 340 780	0									0
2.	Működési célú pénzeszköz átadás változás			0					-931 293	931 293	0									0
3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás változás			0					-106 400	-106 400	0			106 400			106 400			0
4.	TOP Csapadécsatorna II.ütem			85 000 000							0	85 000 000					85 000 000			0
5.	Májusi normatíva felülvizsgálat			10 886 688					10 886 688	10 886 688										0
6.	Vécsey utcai ingatlan értékesítés			10 000 000							0					10 000 000	10 000 000			0
7.	Petőfi u. 23. ingóságok			0							0	450 000					-450 000			0
8.	Petőfi u. 23.ingatlan			0							0	-100 000					100 000			0
9.	Petőfi u. 23. közösségi tér kialakítás			0							0		3 000 000				-3 000 000			0
10.	Beruházásról átcsoportosítás Dologira /ÁFA/			0			20 000 000				20 000 000	-20 000 000								0
11.	Szolidaritási hozzájárulás befizetése	BMÖGF/1-18/2021		55 421 177					55 421 177		55 421 177									0
12.	2020.évi beszámoló elszámolás 11.úrlap			0					2 084 559	-2 084 559	0									0
13.	2/PH Dologiról átcsoportosítás Beruházásra			0			-1 500 000				-1 500 000	1 500 000								0
14.	5/OVI Dologiról átcsoportosítás Beruházásra			0			-300 000				-300 000	300 000								0
15.	Működési Tartalék átcsoportosítás Beruházásra			0					-8 286 242	-8 286 242	0					8 286 242	8 286 242			0
	Soltvadkert Város Összesen	1. sz. módosítás	2021.06.30	1 749 630 000	439 463 701	73 754 986	307 060 612	8 770 000	104 191 871	0	933 241 170	205 989 430	57 492 800	10 118 900	0	25 676 242	299 277 372	499 612 355	17 499 103	517 111 458
	Helyi önk-ok mc. Kieg.tám. (HIPA kieg.)			54 496 223							54 496 223	54 496 223								0
	Működési Tartalék átcsoportosítás Dologira			0			12 000 000				-12 000 000	0								0
	Szociális ágazati összevont pótlék január	BMÖGF/1-18/2021		828 737					828 737		828 737									0
	Szociális ágazati összevont pótlék február	BMÖGF/1-31/2021		857 564					857 564		857 564									0
	Szociális ágazati összevont pótlék március	BMÖGF/1-38/2021		857 565					857 565		857 565									0
	Szociális ágazati összevont pótlék április	BMÖGF/1-65/2021		759 696					759 696		759 696									0
	Szociális ágazati összevont pótlék május	BMÖGF/1-77/2021		828 438					828 438		828 438									0
	Szociális ágazati összevont pótlék			114 375					114 375		114 375									0
	2020. évről normatíva pótlék			1 395 934					1 395 934		1 395 934									0
	EFOP-3.3.2-16-00172 pály. 6.elsz. Pénz.átv.			5 074 537					5 074 537		5 074 537									0
	NMI Kulturális Károk enyhítése Pály.Pénz.Átvétel			7 500 000						4 870 000	4 870 000					2 630 000	2 630 000			0
	Sport infrastruktúra fejlesztés Pály.	Sportsarnok világít.Pály.		4 843 806							0					4 843 806	4 843 806			0
	Sportsarnok világítás korszerűsítés			0							0	7 652 007				-7 652 007	0			0
	MVH földalapú támogatás			56 360			56 360				56 360									0
	4/MÚVH Nyári diák munka műk.pénz.átv.	műk.c.pénz.átv.ÁHB.		627 750	543 506	84 244					627 750									0
	Kamat bevétel			2 525 000			2 525 000				2 525 000									0
	Közmunka program mc.pénz.átvétel	pénzeszköz átvétel		8 000 000			8 000 000				8 000 000									0
	4/MÚVH Pénzeszköz át. Egy. Civil szerv.	Pénzeszköz át.ÁHK		1 549 498			1 549 498				1 549 498									0
	3/ESZI melléképület EFOP pály. felújítás	Átcsoportosítás		870 602							0		870 602				870 602			0
	3/ESZI eszköz besz. EFOP p. Beruházás	Átcsoportosítás		313 000							0	313 000					313 000			0
	2/PH Beruházásról átcsoportosítás Dologira	Átcsoportosítás		0			1 000 000				1 000 000	-1 000 000								0
	Működési Tartalék átcsoportosítás Beruházásra	Átcsoportosítás		0					-26 000 000	-26 000 000	0					26 000 000	26 000 000			0
	Ipari Park kialakítása tervdokumentáció	Tartalékról		0			6 350 000				-6 350 000	0								0
	Soltvadkert, Hősök tere 4. Ingatlan vásárlás	Tartalékról		0							0	37 000 000				-37 000 000	0			0
	2/PH Intézményfinanszírozás	Tartalékról		0					-2 688 182	-2 688 182	0							2 688 182		2 688 182
	2/PH Intézményfinanszírozás	Tartalékról		2 688 182							2 688 182									0
	2/PH Bérrel átcsoportosítás Dologira	Átcsoportosítás		0	-1 000 000		1 000 000				0									0
	2/PH Járulék átcsoportosítás Dologira	Átcsoportosítás		0		-300 000	300 000				0									0
	3/ESZI Intézményfinanszírozás	Tartalékról		0						-6 317 137	-6 317 137								6 317 137	6 317 137
	3/ESZI Intézményfin. EFOP Pály.	Tartalékról		2 795 137	2 378 840	416 297					2 795 137									0
	3/ESZI Intézményfin. házi segítségnyújtás	Tartalékról		707 000	575 000	132 000					707 000									0
	3/ESZI Intézményfinanszírozás	Tartalékról		2 700 000	2 700 000						2 700 000									0
	3/ESZI Intézményfinanszírozás	Tartalékról		115 000			115 000				115 000									0
	4/MÚVHÁZ Intézményfinanszírozás	Tartalékról		0					-1 249 630	-1 249 630	0							1 249 630		1 249 630
	4/MÚVHÁZ Intézményfinanszírozás	Tartalékról		1 249 630	1 249 630						1 249 630									0
	4/MÚVHÁZ Közösségek napja pály.bev.			500 000			500 000				500 000									0
	4/MÚVHÁZ Gyógyház alk.tréningje pály.			400 000			400 000				400 000									0
	4/MÚVHÁZ Szabadtéri mozi pály.			1 500 000	308 600		1 191 400				1 500 000									0
	Soltvadkert Város Összesen	2. sz. módosítás	2021.09.30	1 853 784 034	448 907 459	74 087 527	342 047 870	8 770 000	104 191 871	15 478 120	993 482 847	249 954 437	58 363 402	10 118 900	0	14 498 041	332 934 780	509 867 304	17 499 103	527 366 407
	Helyi önk-ok mc. Kieg.tám. (HIPA kieg.)			54 496 222							54 496 222	54 496 222								0
	MVH földalapú támogatás			952 368			952 368				952 368									0
	TOP Iparterület fejl.pály.1 tám.e.			146 640 000							0	146 640 000					146 640 000			0
	TOP Csapadécsatorna 2.tám.e.			41 100 000							0	41 100 000					41 100 000			0
	Beruházásról Fordított ÁFA átcsoport.			0			17 000 000				17 000 000	-17 000 000								0
	4/Művh Színház és moziter.új köntös.p.			12 000 000							0	12 000 000								0
	4/Művh Gyógygöt az embernek p.tám.			5 000 000			5 000 000				5 000 000									0
	4/Művh Holokauszt pályázat			300 000			300 000				300 000									0
	Önkormányzat Közmunka bér			0	6 389 902					-6 389 902	0									0
	Önkormányzat Közmunka járulék			0		495 217				-495 21										

3/ESZI Intézményfin. EFOP Pály.	Tartalékról		2 667 389	2 128 521	338 868	200 000				2 667 389									0			0	
5/ÓVODA Bérrel átcsoportosít. Dologira			0	-1 000 000		1 000 000				0									0			0	
			0							0									0			0	
Soltvadkert Város Összesen	3. sz. módosítás	2021.11.30	2 116 940 013	457 805 138	75 135 397	366 500 238	8 770 000	104 191 871	58 828 793	1 071 231 437	432 694 437	58 363 402	10 118 900	0	14 498 041	515 674 780	512 534 693	17 499 103	530 033 796				
Turisztika II. pályázat támogatási előleg			2 241 107			2 241 107				2 241 107									0			0	
Turisztika III. pályázat támogatási előleg			7 220 352			7 220 352				7 220 352									0			0	
Helyi piac fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17			8 915 896							0	8 915 896								8 915 896			0	
Szociális ágazati összevont pótlék szept.			1 156 907					1 156 907		1 156 907									0			0	
Szociális ágazati összevont pótlék október			829 318					829 318		829 318									0			0	
EFOP-1.5.3-16-2017 Pályázat 1.kifiz.			1 311 492							0			1 311 492						1 311 492			0	
3/ ESZI Gyermekvédelmi pály. Inform.eszk.			566 698							0	566 698								566 698			0	
2/PH Működési bevétel ei.			200 000			200 000				200 000									0			0	
Önk 5/ÓVODA Intézményfinanszírozás			0					-5 868 122		-5 868 122									0		5 868 122	5 868 122	
5/ÓVODA Bér munkaszerez.hossz.			3 968 122	3 968 122						3 968 122									0			0	
5/ÓVODA Dologi Étkezés ei.mód.			1 900 000			1 900 000				1 900 000									0			0	
2020 évi besz. Kieg.tám 11 ürlap vfiz.			0					1 889 280	-1 889 280	0									0			0	
Kemping vizesblokk ÁFA vfiz.			0					7 228 346	-7 228 346	0									0			0	
5/ÓVODA Járulékról Bérré átcsoportosítás			0	1 000 000	-1 000 000					0									0			0	
Önk. Kintutetések Okt.23. Bér, Járulék			0	750 000	116 250				-866 250	0									0			0	
Önk. Dologiról Járulékra átcsoportosítás			0		1 200 000	-1 200 000				0									0			0	
			0							0									0			0	
Soltvadkert Város Összesen	4. sz. módosítás	2021.12.31	2 145 249 905	463 523 260	75 451 647	376 861 697	8 770 000	113 309 497	44 963 020	1 082 879 121	442 177 031	58 363 402	10 118 900	0	15 809 533	526 468 866	512 534 693	23 367 225	535 901 918				

28 309 892 5 718 122 316 250 10 361 459 0 9 117 626 -13 865 773 11 647 684 9 482 594 0 0 0 1 311 492 10 794 086 0 5 868 122 5 868 122