

MADOCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorló

Madocsa Község Polgármestere

14/2021. (II.15.) határozata

**Madocsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetének első fordulós
tárgyalásáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, mely jogköröm alapján a következő határozatot adom ki:

- 1) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorló Madocsa Község Polgármestereként Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérése, valamint Madocsa Község Önkormányzata költségvetési szerveinek vezetőivel történt egyeztetés után – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határoztam:
 - 2) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorló Madocsa Község Polgármestereként Madocsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését jelen határozat 2. számú melléklete szerint továbbdolgozásra alkalmasnak ítétem, így annak második fordulóra történő előkészítéséről döntök az alábbiak szerint:
 - 2). 1. Céltartalékba helyezés: értékmegőrzési alap 500e Ft.
 - 2). Szolgálati lakás felújítása: 4000e Ft kiadás beépítésre kerül.
 - 2). Sportcsarnok karbantartása: 500e Ft-tal emelni szükséges.
 - 2). Civil szervezetek támogatása: 2500e Ft-ra történő csökkentése.
 - 2). 1/4. melléklet: Bölcsőde kerítés: 2000e Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet elfogadására: 2021. március 11.

Felelős: Baksa Ferenc polgármester



1. melléklet

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége (7026 Madocsa, Fő utca 24.) jegyzői irodájában 2021. február 15. napján 14,00 órai kezdettel megtartott egyeztetésről.

Tárgy: az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet egyeztetése.

Jelen vannak: Tóth Rózsa aljegyző

Tarczal Gyuláné intézményvezető

Szalai Andrásné intézményvezető

Sulák Jennifer igazgatási ügyintéző - jegyzőkönyvvezető

Tóth Rózsa aljegyző: Köszöntötte a megjelent intézményvezetőket és tájékoztatta őket, hogy az egyeztetésről Sulák Jennifer köztisztviselő fog jegyzőkönyvet készíteni, melyet a jelenlévők aláírnak. Ezt követően ismertette, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza:

„A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet az intézményvezetőkkel történt előzetes felmérés alapján került összeállításra.

Megkérdezte a jelenlévő intézményvezetőket, kívának-e intézményük tekintetében kérdést, javaslatot intézni.

Szalai Andrásné, a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője: Elmondta, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet áttanulmányozta, intézményük tekintetében megfelelőnek találta, ezért kérdése, javaslata, eltérő véleménye nincs.

Tarczal Gyuláné, a Madocsa Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője: Elmondta, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet áttanulmányozta, intézményük tekintetében megfelelőnek találta, ezért kérdése, javaslata, eltérő véleménye nincs.

Tóth Rózsa
Tóth Rózsa
aljegyző



Sulák Jennifer
Sulák Jennifer
jegyzőkönyvvezető

Szalai Andrásné
Szalai Andrásné
intézményvezető

Tarczal Gyuláné
Tarczal Gyuláné
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ

Madocsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Az Madocsa Község Önkormányzatának összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és a fenntartása alatt működő költségvetési szervekre bontott előirányzatokat a 2., 3. és 4. melléklet mutatja be.

A továbbiakban az összesített előirányzatok (1. melléklet) kerülnek részletezésre.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2021-ban - az előzetes számítások alapján - összességében **416.907 e Ft** bevételre számíthat.

Az önkormányzat **működési bevételi előirányzata (I.) 218.642 e Ft**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1) 160.375 e Ft, melyből az önkormányzat működési támogatásai (I.1) 131.354 e Ft (összetételét az 1. tájékoztató tábla mutatja be).

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (I.2) előirányzata 29.021 e Ft (védőnő TB finanszírozása 6.500 e Ft, háziorvosi szolgálat TB finanszírozása 15.000 e Ft, közmunka támogatás 5.000 e Ft, TEIT működési támogatása 2.521 e Ft).

Közhatalmi bevételként (I.2) 24.800 e Ft előirányzattal számoltunk.

Vagyoni típusú adó (2.1) 8.600 e Ft (magánszemélyek kommunális adója).

Termékek és szolgáltatások adójából (2.2) 16.000 e Ft bevétellel számoltunk (iparüzési adó jogszabályi mértékkel számolva). Egyéb közhatalmi bevételként (2.3) 200 e Ft bevételre számítunk (bírság, pótlék).

A működési bevételek (I.3.) előirányzata 33.467 e Ft.

Készletértékesítés ellenértéke (3.1) 60 e Ft (Madocsa Monográfia, szeméttároló edény, stb.)
Szolgáltatások ellenértéke (3.2) 4.920 e Ft (bérleti díj, edénykölcsonzás, fénymásolás).

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (3.3) 4.000 e Ft (rezsi költségek továbbszámlázása).

Tulajdonosi bevételek (3.4) 9.270 e Ft (konyha bérleti díja, szennyvíz tisztítótelep, csatornahálózat és víziközmű üzemeltetésre átadásából származó bevétel, földhaszonbérleti díj). Ellátási díjak (3.5) 11.420 e Ft (étkezési téritési díj, házi gondozási díj). Kiszámlázott ÁFA (3.6) 3.367 e Ft. Egyéb működési bevételek (3.9) 430 e Ft (közterület használat, sírhely bérbeadás stb.)

Felhalmozási bevételek (II.) előirányzata 52.616 e Ft, melyből 40.360 e Ft ÁH-on belülről átvett pénzeszköz (35.560 e Ft Duna parti projekt TOP-os támogatása, 4.800 e Ft pedig TEIT

támogatás), 12.265 e Ft ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz (JETA támogatás sportcsarnok világítás, kamerarendszer)

Finanszírozási bevételek (III.) előirányzata 145.649 e Ft, mely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (ennek pontos összege a beszámoló elkészítését követően válik vélegessé)

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2021. évi **kiadási előirányzata 416.907 e Ft**, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

A működési kiadások (I.) előirányzata 241.391 e Ft.

A személyi juttatások előirányzata (I.1.) 114.209 e Ft 24 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, átlagosan 5 fő közmunka programban foglalkoztatott dolgozó és 3 fő megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozó bérét és egyéb juttatásait tartalmazza. A személyi juttatások tevezésénél a jogszabályi előírásait figyelembe vettük.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) előirányzata a jogszabályok előírásai alapján számolva **16.798 e Ft.**

A dologi kiadások előirányzata (I.3.) 81.666 e Ft. Az előző évekhez hasonlóan a tervezett kiadások között szerepel a központi ügyeleti ellátásért fizetett összeg, tervezésre került a falunapok és egyéb kisebb közösségi program megrendezésével kapcsolatos kiadás, ellátottak étkezési költsége, a közüzemi díjak, vagyonbiztosítás, gépjármű felelősségbiztosítási díj, különféle karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, üzemanyag költség, stb. Itt került tervezésre az Árpádkori templom feltárással kapcsolatos kiadási előirányzat is.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira (I.4.) 4.000 e Ft-ot tervezünk. Itt szerepel a szemétkezelési díj kedvezmények tervezett összege, melyet a szolgáltató felé kell fizetni, valamint egyéb a szociális rendelet alapján igényelhető juttatásokra szolgáló előirányzat.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata (I.5.) 29.571 e Ft.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (5.1) 1.300 e Ft a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása (munkaszervezet működéséhez hozzájárulás).

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (5.3) 11.260 e Ft. A helyi egyesületek és egyéb alapítványok támogatási kérelmet nyújthatnak be a képviselő-testület felé, a beérkezett kérelmek alapján a támogatások odaítéléséről a testület dönt. Ennek fedezeteként 5.160 e Ft előirányzattal számoltunk. A Madocsai Református Általános Iskola támogatásaként 6.000 e Ft, az egyház karácsonyi csomag támogatására az előző évekhez hasonlóan 100 e Ft került tervezésre.

Tartalékok előirányzataként (5.4) 12.158 e Ft e Ft-ot vettünk figyelembe. (Ennek összege a 2020. évi pénzmaradvány zárást követő jóváhagyását követően változhat.)

Felhalmozási kiadások (II.) előirányzata 165.849 e Ft, melynek összetételét az 1.4. melléklet tartalmazza.

Ezen belül a tervezett **beruházási kiadások összege (II.1) 111.876 e Ft.**

Felújítási kiadási előirányzat (II.2) 53.723 e Ft.

Az egyéb felhalmozási kiadásokra (II.3) 250 e Ft előirányzat szerepel a Református Egyház támogatására 200 e Ft, melyet a református templom felújítására használhatnak fel, 50 e Ft pedig esetleges egyéb támogatási igény fedezetére szolgálhat.

Finanszírozási kiadások előirányzata (III.) 4.814 e Ft, mely a 2020. decemberben folyósításra kerülő 2021. évi állami támogatás előleg pénzügyi elszámolásából adódik.

Madocsza, 2021. február 10.

Baksa Ferenc
polgármester

Madocsá Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	Rovat/tétel	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek		227 472	218 642
<i>I.1</i>	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	153 925	160 375
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	120 789	131 354
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	31 604	33 466
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	48 110	47 539
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 991	18 587
1.1.3.2	Telep.önk.gyermekeképzetési feladatainak támogatása	B1132	18 434	16 621
1.1.4	Telep.önkorm.kultúrálita felad.támogatása	B114	3 534	4 141
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116	1 116	11 000
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	33 136	29 021
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	21 685	21 500
1.2.2	Eltükörített állam.pénzalap	B16/5	5 197	5 000
1.2.3	Térsgé fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521	2 521
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/	3 733	
<i>I.2</i>	Közhatárolni bevételek	B3	38 498	24 800
2.1	Vagyoni tilpúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	9 159	8 600
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 981	16 000
2.2.1	Állandó jel.végz.tevk.ut.iparüzési adó	B351	28 981	16 000
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354		
2.3	Egyéb közhatárolni bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	358	200
<i>I.3</i>	Működési bevételek	B4	35 049	33 467
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97	60
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 669	4 920
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 092	4 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 105	9 270
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	11 180	11 420
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 724	3 367
3.7	Államháros forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
3.9	Egyéb működési bevételek	B411	1 182	430
<i>I.4</i>	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6		
			218 748	52 616
<i>II.1</i>	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	188 748	40 360
<i>II.2</i>	Felhalmozási bevételek	B5		
<i>II.3</i>	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7	30 000	12 256
	Költségvetési bevételek	B1-7	446 220	271 258
<i>III.</i>	Finanszírozási bevételek	B8	72 123	145 649
<i>III.1</i>	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	67 003	145 649
<i>III.2.</i>	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814	5 120	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	518 343	416 907

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési kiadások		197 680	241 391
<i>I.1</i>	Személyi juttatások	K1	103 389	114 209
<i>I.2</i>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 389	16 798
<i>I.3</i>	Dologi kiadások	K3	72 308	81 666
<i>I.4</i>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 070	4 000
<i>I.5</i>	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 524	24 718
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502	1 153	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belüre	K506	1 221	1 300
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	2 150	11 260
5.5	Tartalékok	K513		12 158
<i>II.</i>	Felhalmozási kiadások		144 627	170 702
<i>II.1</i>	Beruházások	K6	57 784	113 732
<i>II.2</i>	Felújítások	K7	86 623	56 720
<i>II.3</i>	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	220	250
	Költségvetési kiadások		342 307	412 093
<i>III.</i>	Finanszírozási kiadások	K9	4 881	4 814
<i>III.1</i>	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 881	4 814
1.1	Hitel-kölcsönörtesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése	K914	4 881	4 814
1.4	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 188	416 907

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülől (B1)	160 375	Személyi juttatások	114 209
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	24 800	Munkaadokat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 798
3.	Működési bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül)	24 197	Dologi kiadások	81 666
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	12 560
7.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	209 372	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12..)	229 233
14.	Finanszírozási bevételek	24 675	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	
15.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	24 675	Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.			Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	4 814
17.			Közponni, irányítószervi támogatás folyósítása	
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	24 675	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	4 814
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	234 047	KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 047
24.	Költségvetési hiány:	19 861	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 360	Beruházások		113 732
2.	Működési bevételeiből (B4) a tulajdonosi bevételei	9 270	Felújítások		56 720
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Egyéb felhalmozási kiadások		250
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B7)	12 256	Tartalékok		12 158
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen	61 886	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7...+11.)		182 860
13.	Hiány, belső finanszírozás bevételei	120 974	Hitel-kölcsönörlesztés ÁH-n kívülre		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 974	Belföldi értékpapírok kiadásai		
15.			Államháztartáson belüli megtérítések visszatérítése		
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	120 974	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	182 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		182 860
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata célonként

<i>Ezer forintban!</i>						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021.évi előirányzat	2024.év utáni szükséglet	
1	2	3	4	5	6=(2-4;5)	
Mini Bölcőde építés (TOP-os pályázat)	88 249	2020-2021	36 151			
Mini bölcőde eszközbeszerzés (TOP-os pályázat)	6 558	2020-2021			52 098	
Kisértekü tárgyi eszköz (Alapszolgáltatási Kp.)	50	2021			6 558	
Kisértekü tárgyi eszköz (Óvoda)	889	2021			50	
Kisértekü tárgyi eszköz (Önkormányzat)	1 017	2021			889	
Kazán orvosi rendelő	635	2021			1 017	
Fényíró traktor	750	2021			635	
Duna parti projekt	46 189	2020-2021	3 092		43 097	
Kamera rendszer kiépítése (JETA)	6 990	2021			6 990	
Bölcőde kerítés	1 648	2021			1 648	
Beruházás összesen:	152 975		39 243	113 732		
<i>Felújítás megnevezése</i>						
Újsor u. felújítás (pályázati önerő)	2 997	2021			2 997	
Szemnyírendszer felújítás	1 270	2021			1 270	
Sportcsarnok világítás (JETA)	5 912	2021			5 912	
Faluház felújítás (légkondicionálás) TEIT	5 151	2021			5 151	
Paksi úttal kapcsolatos víziközelmű felújítás	46 206	2020-2021	20 577		25 629	
Művelődési ház felújítás (Magyar Falaprogram)	30 500	2020-2021	14 739		15 761	
Felújítás összesen:	92 036		35 316	56 720		
ÖSSZESEN:	245 011		74 559	170 452		

**Madoca Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

<i>Ezer forintban</i>					
Sor-szám	Bevételei jogcím	Rovat/tétel	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	
I.					
I.1	Működési bevételek		216 913	208 094	
1.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	153 925	160 375	
1.1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	120 789	131 354	
1.1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	31 604	33 466	
1.1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	48 110	47 539	
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 991	18 587	
1.1.3.2	Telep.önk.gyermekeképzetései feladatainak támogatása	B1132	18 434	16 621	
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	3 534	4 141	
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116	1 116	11 000	
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	33 136	29 021	
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	21 685	21 500	
1.2.2	Eikölönített állami pénzalap	B16/5	5 197	5 000	
1.2.3	Térsgégi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521	2 521	
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/	3 733		
I.2	Közhasztalmi bevételek	B3	38 498	24 800	
2.1	Vagyoni lípúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	9 159	8 600	
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 981	16 000	
2.2.1	Állandó jel.végz.tev.kut.iparüzési adó	B351	28 981	16 000	
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354			
2.3	Egyéb közhasztalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	358	200	
I.3	Működési bevételek	B4	24 490	22 919	
3.1	Készletrétekesítés ellenértéke	B401	97	60	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 669	4 920	
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 092	4 000	
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 105	9 270	
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	2 750	3 000	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 595	1 239	
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszaélért.	B407			
3.8	Biztosítási által fizetett kártérítés	B410			
3.9	Egyéb működési bevételek	B411	1 182	430	
I.4	Működési c. átvett peszk. ÁH kivülről	B6			
II.	Felhalmozási bevételek		218 198	52 616	
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	188 198	40 360	
II.2	Felhalmozási bevételek	B5			
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kivülről	B7	30 000	12 256	
	Költségvetési bevételek	B1-7	435 111	260 710	
III.	Finanszírozási bevételek				
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8	71 316	145 386	
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814	66 196	145 386	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	506 427	406 096	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	
I.					
I.1	Működési kiadások		116 041	149 986	
I.1	Személyi juttatások	K1	57 828	59 135	
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 645	8 932	
I.3	Dologi kiadások	K3	43 974	53 201	
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 070	4 000	
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 524	24 718	
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502	1 153		
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 221	1 300	
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	2 150	11 260	
5.5	Tartalékok	K513		12 158	
II.	Felhalmozási kiadások			142 552	169 763
II.1	Beruházások	K6	55 709	112 793	
II.2	Felújítások	K7	86 623	56 720	
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	220	250	
	Költségvetési kiadások		258 593	319 749	
III.	Finanszírozási kiadások				
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	77 661	86 347	
1.1	Hitel-kölcsönörtesztés ÁH-n kívülre	K911			
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése	K914	4 881	4 814	
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	72 780	81 533	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		336 254	406 096	

**Madocsfa Alapszolgáltatási Központ
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi várható teljesítés	Ezer forintban 2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek		9 652	9 635
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1		
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11		
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111		
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112		
1.1.3	Telep.önk.szoc. és gyermekjól étik fel.tám	B113		
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114		
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115		
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		
1.2	Egyéb mű.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16		
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4		
1.2.2	Elkülönített állammi pénzalap	B16/5		
I.2	Közhalalmi bevételek	B3		
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34		
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
2.2.1	Állandó jel.végz tevk.ut.iparüzési adó	B351		
2.2.2	Helyi önkorm.megillelő belf.gépjárműadó	B354		
2.2.3	Talajterhelési díj	B355		
2.3	Egyéb közhalalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36		
I.3	Működési bevételek	B4	9 652	9 635
3.1	Készleterékesítés ellenértéke	B401		
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	7 716	7 700
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 936	1 935
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Kamatbevételek	B408		
3.9	Egyéb működési bevétel	B411		
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6		
II.	Felhalmozási bevételek			
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2		
II.2	Felhalmozási bevételek	B5		
II.3	Felhalm.c. átvett peszk. ÁH kívülről	B7		
	Költségvetési bevételek	B1-7	9 652	9 635
III.	Finanszírozási bevételek	B8	18 527	20 530
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	157	156
	Irányítószeri támogatás	B816	18 370	20 374
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	28 179	30 165

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési kiadások		27 982	30 115
I.1	Személyi juttatások	K1	11 950	13 850
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 031	2 044
I.3	Dologi kiadások	K3	14 001	14 221
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512		
5.4	Tartalékok	K513		
II.	Felhalmozási kiadások		27	50
II.1	Beruházások	K6	27	50
II.2	Felújítások	K7		
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		
	Költségvetési kiadások		28 009	30 165
III.	Finanszírozási kiadások	K9		
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
1.1	Hitel-kölcsönörlesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
1.4	Közponni, irányítószeri támogatás folytatása	K915		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 009	30 165

Madocsai Költyökuckó Óvoda
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

		<i>Ezer forintban</i>		
Sor-szám	Bevételei jogcím	Rovat/tétel	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek		907	913
<i>I.1</i>	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B1</i>		
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11		
1.1.1	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	B111		
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112		
1.1.3	Telep.önk.szoc. és gyermekjól.étk.fel.tám	B113		
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114		
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115		
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.AH belülről	B16		
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4		
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5		
<i>I.2</i>	<i>Közhasalmi bevételek</i>	<i>B3</i>		
2.1	Vagyoni ifjúsú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34		
2.2	Termékek és szolgáltatások adó	B35		
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparúzési adó	B351		
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354		
2.2.3	Talajterhelési díj	B355		
2.3	Egyéb közhasalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36		
<i>I.3</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	907	913
3.1	Készletértekkelés ellenértéke	B401		
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	714	720
3.6	Kiszámított ÁFA	B406	193	193
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Kamatbevételek	B408		
3.9	Egyéb működési bevételek	B411		
<i>I.4</i>	<i>Működési c. átvett peszk. ÁH kívülről</i>	<i>B6</i>		
II.	Felhalmozási bevételek		550	
<i>II.1</i>	<i>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</i>	<i>B2</i>		
<i>II.2</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>		
<i>II.3</i>	<i>Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről</i>	<i>B7</i>	550	
	Költségvetési bevételek	B1-7	1 457	913
III.	Finanszírozási bevételek	B8	55 060	61 266
<i>III.1</i>	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	650	107
	Irányítószeri támogatás	B816	54 410	61 159
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	56 517	62 179

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési kiadások			
<i>I.1</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	53 657	61 290
<i>I.2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	33 611	41 224
<i>I.3</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>K3</i>	5 713	5 822
<i>I.4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>K4</i>	14 333	14 244
<i>I.5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>K5</i>		
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512		
5.4	Tartalékok	K513		
II.	Felhalmozási kiadások			
<i>II.1</i>	<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	2 048	889
<i>II.2</i>	<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	2 048	889
<i>II.3</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>K8</i>		
	Költségvetési kiadások		55 705	62 179
III.	Finanszírozási kiadások	K9		
<i>III.1</i>	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>		
1.1	Hitel-kölcsönörlesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
1.4	Központr. irányítószeri támogatás folyósítása	K915		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 705	62 179

1. tájékoztató tábla a „2020. (...) önkormányzati rendelethez

Települési önkormányzatot megillető támogatások

Jogcím száma	Jogcím száma	2020				2020				Förmintban			
		mutató fajl.ktg.	eredeti fajl.	mutató összeg	2 021	mutató fajl.ktg.	eredeti fajl.	mutató összeg	2 021	eredeti kieg. nélkül	eredeti kieg. eredeti + kieg.		
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	4 856 040					6 301 223			
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása									9 674 945			
1.1.1.4	Településüzemeltetés - közüzemeltetés támogatása									1 615 428	2 096 188		
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása									3 855 595	5 003 041		
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása									8 000 000	10 380 843		
1.1.1.7	Lakott körterülettel kapcsolatos feladatok támogatása									7 650	9 927		
1.I.a	Térítések üzemeltetés támogatása												
1.II.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása												
1.II.d	Lakott körterülettel kapcsolatos feladatok támogatása									7 000 000			
1.II.f	I.I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés									7 630			
I.1	Általános feladatok támogatása összesen									6 669 578			
I.5	Pályázmesteri illetémy támogatása									31 461 426			
I.	Helyi önkormányzat működésének állandósítás támogatása									142 200			
II.1	Övodapedagógusok és segítők bérátamtogatása									31 683 626	25 790 713		
II.2	Övodaműködési támogatás									37 577 600	33 466 167		
II.4	Kiegészítő támogatás (minősítésből adódó többiek között)									6 262 820			
	Övodaműködési támogatás - napit nyitvatartási ideje előり 8 órát									396 700			
	Pedagógusok átláthatóra támogatása									59 3	97 400		
	Ped. II. kategoriába sorolt pedagógusok kieg. Támopatás									6 1	4 861 500		
	Pedagógus végez nem rendelkező segítség átláthatóra tám.									1	432 000		
										4	2 919 000		
										11 676 000	11 676 000		
II.	A települési önkormányzat részleges köznevelési feladatainak támogatása									44 237 120	47 538 970		
III.1	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz									6 101 342	6 998 716		
III.2.c	Szociális életnezet									55	65 360		
III.2.d	Házi sejtegsenyujtás									9	330 000		
III.2.f	Időskorúak nappli intézményi ellátása									15	190 000		
III.2.	Egyéb szociális és gyermekszabályi feladatok támogatása									5.23	2 200 000		
III.5.a	Elszínen dolgozói létszám bérátamtogatás										9 414 800		
III.5.b	Gyermekszabályi intézményi támogatás										11 506 000		
I.4.1.2.	Intézményi gyermekelhetetlenséges - bérátamtogatás										9 115 875		
I.4.1.1.	Intézményi gyermekelhetetlenséges - tizenéleltetesi támogatás										4.79		
I.4.	Gyermekekkel töltött időszak támogatása										2 374 398		
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekszabályi és gyermekszabályi feladatainak támogatása									20 651 875	11 381 040		
IV.b.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									36 168 017	22 969 640		
I.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										2 374 398		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										4 140 360		
	Támogatás összesen	0	0	0	0	114 383 161	0	0	100 439 683	120 353 645			

Megnevezés	Rovat-kód	096015 Gyermekélektétes köznevelési intézményben	011130 Önkormányzati ált. Igazgatási ter.	013320 Köztemető-fennállás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gyártási, kapható adatok	018030 Önkormányzatok elszámolási a Kp-i költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú kölcsönök alkotottá
		2020 telj.	2021. eỉ.	2020 telj.	2021. eỉ.	2020 telj.	2021. eỉ.	2020 telj.
Foglalkoztatottak személyi juttatások	K11	0	0	420 000	0	3 665 910	3 287 000	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	154 445	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	0	0	574 445	0	3 665 910	3 287 000	0
Munkaadókban törlesz járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	128 099	0	463 849	520 000	0
Szakmai anyagi beszerzése (K311)	K311	0		0		0	0	0
Üzemeltetési anyagi beszerzése (K312)	K312	273 240		528 768	300 000	1 252	5 000	3 146 737 5 500 000
Átvásárolt értéke (K313)	K313	0		0		0	0	0
Készítelbeszerzés (K31)	K31	273 240		528 768	300 000	1 252	5 000	3 146 737 5 500 000
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	96 000	96 000	1 107 783	800 000	60 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0		0		0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	96 000	96 000	1 107 788	800 000	60 000	0	0
Nöközüzemi díjak (K331)	K331	0		0		0	0	0
Növásárolt élelmiszer (K332)	K332	9 911 869	13 000 000	0		67 812	60 000	0
Bérleti és lizenz díjak (>=38) (K333)	K333	0		0		0	0	0
Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	K334	0		289 300	300 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0		10 619		0	0	0
Származai tevékenységeit segítő szolgáltatások	K336	0		650 500	148 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	0		1 601 578	2 400 000	131 268	130 000	522 146 550 000
Elből, biztosítási díjak	K337	0		0		0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	9 911 869	13 000 000	2 551 997	2 848 000	199 080	190 000	4 803 951 5 090 000
Nöközüzemi célu előzetesen felszámított ÁFA	K341	0		0		0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		462 507	720 000	56 811	51 000	1 001 254 1 000 000
Kamatkiadások	K353	0		5 464		0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		364 644	360 000	0	0	0
Külföldi célu előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 775 902	3 510 000	832 615	1 080 000	56 811	51 000	1 001 254 1 000 000
Dologi kiadások	K3	13 057 011	16 606 000	5 021 168	5 028 000	317 143	306 000	5 808 351 6 170 000
Egyéb nem intérnemű ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli uttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0		0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülrre	K506	0	0	0		0	1 153 560	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	K512	0	0	0		0	0	0
Tartalékok (K513)	K513			0	60 000	0	0	1 221 505 1 300 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	12 218 000	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0		0		0	0	0
Inglatlakos beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	K62	0		0		0	0	0
Elből, termelőid-vásárlás kiadásai (K62)	K63	0		0		0	0	0
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K64	0		2 669	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K65	0		29 055	0	0	0	0
Resszessedék beszerzése (K65)	K66	0		0		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások adó (K67)	K67	0		8 566	0	0	1 153 560	0
Beruházási javak beszerzése, létesítése (K61)	K6	0	0	40 290	0	0	0	0
Inglatlakos felújítása (K71)	K71	0		0		0	1 632 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0		150 000		0	25 068 458	0
Felújítások (=199+...+202) (K7)	K7	0	0	0		0	6 520 084	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kiadára	K89	0		220 000	250 000	0	31 588 542	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	220 000	250 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	13 037 011	16 606 000	5 984 002	17 496 000	4 596 902	4 113 000	39 028 893 6 170 000
						0	1 153 560	0
						0	1 221 505	1 300 000
						0	5 979 000	7 025 827

Megnevezés	045160 Közúti üzemeltetés, fenntartása	051030 Nem vezetékes, hulladék begyűjtése szállítása, átrakás	052021 Személyi gyűjtés, szolgáltatás, elhelyezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községtársadalási egység szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072311 Fagorosi alapellátás
	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.	2021 ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	6 723 372	8 900 000	5 083 126
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	7 182 453	7 653 000	4 910 000
Munkaadók terhelési járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	5 730 167	6 750 000
Stakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	13 905 825	16 553 000	10 813 293
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 575	100 000	0	0	0	2 195 344	2 600 000	1 589 886
Árubeszerzés (K313)	0	198 600	0	0	0	0	1 023 016	1 200 000
Készlethezberés (K314)	61 575	100 000	198 600	0	0	0	94 727	150 000
Információszolgáltatások (régi bevétele) (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
Régió Kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	2 063	25 953	50 000	183 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	778	12 000	20 323
Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0	2 063	0	26 731	24 000
Vissárolt élelmérte (K332)	0	0	0	0	0	0	202 323	207 000
Feléreti és lizing díjak (>38) (K333)	0	0	0	0	0	0	36 455	100 000
Karbananási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	106 500	200 000
Egyéb szolgáltatások	0	401 996	0	0	0	0	0	0
Ebből: biztosítási díjak	0	305 000	0	0	0	698 878	700 000	2 276 967
Szolgáltatási kiadások	0	0	262 372	265 000	530 038	800 000	30 133	70 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	664 368	161 304	200 000	26 780	33 000
Növürödési célú előzetesen felszámított ÁFA	16 625	27 000	53 622	108 539	0	0	1 034 711	1 400 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	7 635	10 000	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	410 510	500 000	90 928	100 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	104 390	105 000	0	0	0	0
Külnövényelőjeleket és egyéb dologi kiadások	16 625	27 000	158 012	105 000	557	0	0	0
Dologi kiadások	78 200	127 000	356 612	105 000	557	0	460 942	560 000
Egyéb nem intérnemű ellátások	0	0	0	0	0	0	90 939	100 000
Elhárítottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 333 757	1 660 000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH betétre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH rövire	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K213)	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Immatériális javak beszerzése, leírására (K51)	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Infrastruktúrák beszerzése, leírására (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: termőföld-vásárlási kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
Információszolgáltatók beszerzése, leírására (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírására (K64)	0	0	0	996 000	0	0	0	0
Részessédesek beszerzése (K65)	0	0	0	11 109 000	5 164 000	347 701	500 000	29 180
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	250 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 000	0	0	436 333	1 000 000	41 175 579	39 361 000	317 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	80 000	0	0	117 810	270 000	11 036 406	10 177 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	554 143	1 270 000	52 211 985	49 538 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	158 200	127 000	356 612	105 000	1 327 050	1 840 000	107 456 126	152 940 000
Költségvetési kiadások	13 773 995	19 595 783	30 500 000	13 773 995	15 623 500	2 279 097	2 400 000	100 330

Megnevezés	074031 Család és nővérdelemi egészségügyi gondozás	081030 Sportelőkészítés működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport tevékenység és támogatása	082044 Konyváru szolgáltatások	082092 Közműv.-kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közössége és hitélettel ter. támogatás
	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>							
Külső személyi juttatások	5 360 722	5 510 000	4 186 987	4 760 000	0	0	2 861 513
Személyi juttatások	0	350 000	0	0	0	0	2 270 000
Munkaadókat terítő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 360 722	5 860 000	4 186 987	4 760 000	0	0	2 588 748
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	842 551	912 000	711 059	739 000	0	0	3 113 913
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 640	40 000	0	0	0	476 271	464 000
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	31 106	40 000	3 113 913
Készlethozzérés (K31)	208 387	190 000	102 474	180 000	0	38 137	50 000
Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	125 168	125 000	36 348	37 000	0	69 243	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 835	15 000	11 522	12 000	0	10 904	12 000
Közüzemi díjak (K331)	138 003	140 000	47 870	49 000	0	10 904	12 000
Városlakti élelmiszerés (K332)	5 188	15 000	3 390 720	3 400 000	0	327 267	770 000
Bérleti és lizing díjak (>38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
Karbananási, kisajtási szolgáltatások (K334)	100 000	458 369	500 000	0	0	0	0
Közvetlenített szolgáltatások	0	0	0	0	50 400	50 000	205 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	12 500	100 000	2 600 000
Egyéb szolgáltatások	34 676	55 000	95 604	100 000	0	24 941	24 000
ebből: biztosítási díjak	13 390	18 000	0	0	0	159 925	200 000
Szolgáltatási kiadások	53 254	188 000	3 944 693	4 000 000	0	415 108	844 000
Kiküldések kiadásai	0	0	0	0	0	1 387 725	3 800 000
Növökdei célu előzetesen felszámított ÁFA	86 675	100 000	1 061 577	1 050 000	0	18 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	117 973	250 000	444 833
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	1 060 000	1 322
Egyéb dolgozó kiadások (K355)	11	7	0	0	0	0	0
Kölcsönjétel bejtezetések és egyéb dollgo kiadások	86 686	100 000	1 061 584	1 050 000	0	1	34
Dolgozó kiadások	486 330	618 000	5 156 621	5 279 000	0	0	444 867
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	613 229	2 214 000	2 348 682
Erlättölik péntzelli/juttatásai	0	0	0	0	5 583 000	53 954	304 000
Ervényosok és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatók ÁH betüire	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatók ÁH fizikile	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	700 000	2 600 000	250 000
Irmatériális áruk beszerzése, leírása (K61)	0	0	0	0	600 000	1 200 000	250 000
Ingalanok beszerzése, leírása (>192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
(ebből: termoföld-vásárlás kiadásai (K62))	0	0	0	0	0	0	0
Információszolgáltatások beszerzése, leírása (K63)	0	0	0	0	0	0	0
Egyséb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K64)	0	250 000	8 268	250 000	0	0	0
Rézesedések beszerzése (K55)	0	67 500	2 232	67 500	0	21 956	50 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	317 500	10 500	0	0	7 815	13 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	0	0	4 655 000	0	0	45 519	63 500
Felújítások (K74)	0	0	1 257 000	0	0	1 604 836	0
Felújítások (=199...+202) (K7)	0	0	5 912 000	0	0	433 306	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kivülre	0	0	0	0	0	2 038 142	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsöngetés kiadások	6 639 603	7 707 500	10 065 167	17 007 500	700 000	2 600 000	3 951 013
						8 235 500	3 715 236
						5 078 000	250 000
						800 000	100 000
						6 100 000	6 100 000

Megnevezés	064010 Környékgazdaság	066010 Zártterületi kezelés	091140 Övodai nevelés, elatás működési feladatai	107060 Egyéb szoci. pénzbeli értékműszembeni ellát., támogatások	074040 Fentőrő megbeteg. megejtésre, járványigyi ellátás	062020 Víztermelés-, -ellátás	Összesen
	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.	2021 ei.	2020 telj.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	3 158 014 2 948 000	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	77 000 77 000	0	0	284 800 284 800	0
Személyi juttatások	0	0	3 235 014 3 025 000	0	0	284 800 284 800	0
Munkaadókat terhelő járatékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	535 853 468 000	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 093 977 1 200 000	0	0	0	0	94 758 180 000
Aubuterzs (K313)	0	0	0	0	0	0	4 201 531 4 230 000
Készlebeszerzés (K31)	0	0	1 093 977 1 200 000	0	0	0	0
Információi szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	1 089 490 1 200 000	19 882 30 000	14 808 15 000	0	0	0	0
Visszatérített szolgáltatások (K332)	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lizing díjak (>38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kijáratfizási szolgáltatások (K334)	152 400 480 000	89 394 160 000	0	0	0	0	0
Körvonalból szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	4 300 80 000	0	0	0	0	0
ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	0	41 625 50 000	0
Szolgáltatási kiadások	1 241 890 1 680 000	113 576 270 000	14 808 15 000	0	0	0	1 798 832 2 240 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Növékődési célú elszállításra felszámított ÁFA	310 547 454 000	315 702 367 000	3 737 4 000	0	0	0	3 340 946 4 000 000
Fizetendő átvállalásra forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9	0	0	0	0	0
Különféllel befizetések és egyéb dologi kiadások	310 547 454 000	315 711 367 000	3 737 4 000	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 552 437 2 134 000	1 523 264 1 837 000	18 545 19 000	0	0	497 467 381 000	0
Egyéb nem intenzív ellátások	0	0	0	0	0	1 069 896 4 000 000	41 625 63 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1 069 896 4 000 000	43 974 031 53 201 000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 069 896 4 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Tartalekok (K513)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Immaterialis javak beszerzése, létesítése (K51)	0	0	0	0	0	0	0
Inglatánok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
Információi szolgálatok beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi szolgálatok beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
Részbeszedések beszerzése (K55)	0	15 000 590 000	0	0	260 985	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú elszállításra felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 050 160 000	0	0	0	70 467	0	0
Beruházások	0	0	19 050 750 000	0	0	331 452	0
Inglatánok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú elszállításra felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 552 437 2 134 000	5 313 181 6 080 000	18 545 19 000 1 069 896 4 000 000	1 113 719 381 000	41 625 63 000	258 593 272	319 749 000

Megnevezés	Rovatkód	096015 Gyermekeléketető köznevelési intézményben	011130 Önkorm. jogalk., ált. igazgatási tev.	013320 Köztemető-fennhatás és -működtetés	013350 Áz. önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp+ környezetessel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
<u>Helyi önkormányzatok működésének vállalásos támogatása</u>							
Települési önkormányzatok egys. közs. feladatainak támogatása	B111	0	0	0	0	31 603 626	33 466 167
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	48 110 270	47 538 970
Települési önk. gyermekeléketető feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	17 990 744	18 587 316
Telenléri önkormányzatok feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	18 434 580	16 620 832
Működési célú kölcsönvetési támogatások és kiengesztítő támogatások	B114	0	0	0	0	3 533 895	4 140 360
Fizámlásából származó bevétellek	B115	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	B11	0	0	0	0	1 115 753	0
Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárifányszírozása	B16	0	485 099	0	0	120 788 868	131 353 645
Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai		0	485 099	0	0	0	0
Ebből: alküldintett állami pénzalapok		0	0	0	0	0	0
Ebből: támogatási tanácsok és kölcsönvetési szervek		0	0	0	0	0	0
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	B1	0	485 099	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	120 788 868	131 353 645
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Ebből: központi kölcsönvetési stenek (B25)		0	0	0	0	0	0
Ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0	0
Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárifányszírozása (B25)		0	0	0	0	0	0
Ebből: egységi fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0	0
Ebből: támogatások és kölcsönvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</u>	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (magársz. komm. adója)	B34	0	0	0	0	0	0
Ertekesítési és forgalmi adók (partizusi adó)	B351	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közszolgáltatások ellentétek	B3	0	0	0	0	0	0
Közszolgáltatások ellentétek	B401	0	2 857	0	0	0	0
Közszolgáltatások ellentétek	B402	0	454 516	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	2 749 820	3 000 000	0	0	7 288 680	7 000 000
Közszámágotott általános forgalmi adó	B406	742 450	810 000	122 862	0	0	0
Egyéb kapott járói kamatok és kamatjellegtelenítő bevételek	B4082	0	92	0	0	0	0
Birtoktatói fizetett kárterítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	1 564	0	1	0	0
Működési bevételek	B4	3 492 270	3 810 000	581 891	0	11 656 548	11 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 492 270	3 810 000	1 066 990	0	30 000 000	0
Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B813	0	0	0	1	0	0
Almáháztartáson belüli megelőlegzések (B814)	B814	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	5 119 895	0
Bevételek összesen	B1-B8	3 492 270	3 810 000	1 066 990	0	41 656 548	11 000 000
						125 908 763	131 353 645
						68 717 412	147 907 000

Megnevezés	Rovatkód	041233 Hosszabb időtartamú kölcsönkiírás	051036 Nem vezetélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052021 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	066020 Város-, községtársilagidási egyéb szolgáltatások
		2020 telj.	2021. éj.	2020 telj.	2021. éj.	2020 telj.	2021. éj.
Helyi önkormányzatok működésének vállalásának támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok régev köznev, feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
Települési önk. gyermekléleketettségi feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0
Teleniési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönvetési támogatások és kiengesztítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
Fizsámlásból származó bevétellek	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatási	B117	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	B16	5 196 513	5 000 000	0	0	0	0
ebből: fejezetű felirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárifányszározása	B1	0	0	0	0	0	0
ebből: járásadalmibiztosítás pénzügyi alapjai	B21	0	0	0	0	2 959 460	0
ebből: alkülinitett állami pénzalapok	B25	0	0	0	0	0	0
ebből: tervégé fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25	5 196 513	5 000 000	0	0	0	0
Az önködési célú támogatások dílammháztartáson belülről	B1	5 196 513	5 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei dílammháztartáson belülrő	B25	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	B25	0	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)	B25	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezetű kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárifányszározása (B25)	B25	0	0	0	0	0	0
ebből: tervégé fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (magársz. konnm. adója)	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (párizszi adó)	B351	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhasztalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Készletérémtesítési elemírtéke	B401	0	53 150	60 000	0	0	0
Sorajtátsárok ellendertéke	B402	0	0	0	0	0	0
Kiszemeltetett szolgáltatások ellenérteke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Elláttási díjak	B405	0	0	416 515	1 870 000	0	0
Kiszámított áltársáns forgalmi adó	B406	0	14 350	16 000	0	0	0
Egyéb kapott járójai kamatai illengő bevételek	B4082	0	0	0	0	0	460 636
Biztosító által fizetett kártérítés (B10)	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	67 500	76 000	416 515	1 870 000	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	400 000
Működési célú árvítt pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú árvítt pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 196 513	5 000 000	67 500	76 000	416 515	1 870 000
Eltörő év költségvetési maradványának igénybevétele (B3131)	B813	0	0	0	0	0	239 497
Allamháztartáson belüli megelőzések (B814)	B814	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B88	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	B1-B8	5 196 513	5 000 000	67 500	76 000	416 515	1 870 000
				191 167 759	40 360 000	400 000	400 000
					191 167 759	2 182 145	8 770 000
						2 182 145	8 770 000

Megnevezés	Rovatkód	072111 Házivosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Csád és növédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sporttelesterületek működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közúti, - közöségi és társadalmi érvíz. fejlesztése	064010 Közvilágítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	2020 telj.
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	2021. évi.
Települési önk. gyermekelhetetliséssel feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0	2020 telj.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0	2021. évi.
Nöklődési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B114	0	0	0	0	0	0	2020 telj.
Elszámolásból származó bevételök	B115	0	0	0	0	0	0	2021. évi.
Önkormányzatok működési támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	2020 telj.
Egyéb működési célú támogatások nyerételei Ált. belülről	B11	0	0	0	0	0	0	2020 telj.
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	15 006 800	15 000 000	178 000	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0	0
ebből: ellátónövényi állami pénzalapok		15 006 800	15 000 000	178 000	0	0	0	0
ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek		0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 006 800	15 000 000	178 000	0	6 500 000	6 500 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások kevéltelei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0	0	0
ebből: tarsaságok és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0	0	0
ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Ált. belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni ipari adók (magánst. korm. adója)	B34	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési forgalmi adók (iparúzni adó)	B351	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
Kazatalmai bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
Készletekterjesztés ellenérteke	B401	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenérteke	B402	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenérteke	B403	0	0	0	0	36 718	50 000	1 072 478 1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
Eltátsíti díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámított általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (íráró) kamatok és kamatjellegtelen bevételek	B5	0	0	0	0	9 912	13 000	21 602
Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	0	211 081
Egyéb működési bevételek	B411	3	0	0	2	0	0	0
Működési bevételek	B4	3	0	0	2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	46 630	63 000	1 192 750 1 200 000 1 052 216
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	15 006 803	15 000 000	178 000	0	6 500 002	6 500 000	2 227 600 7 616 000
Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B913	0	0	0	0	57 331	200 000	841 135
Alamháztartáson belüli magánlelegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	B1-B8	15 006 803	15 000 000	178 000	0	6 500 002	6 500 000	2 227 600 7 616 000
					46 630	63 000	1 192 750 1 200 000 1 052 216	0

Megnevezés	Rovatkód	107060 Köztemetés	066010 Záldeterület Kerezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kiülőről	Bevétel összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2020 telj.	2021 el.	2020 telj.	2021 el.
Települési önkormányzatok egyes köznev feladatainak támogatása	B111	0	0	0	31 603 626
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	0	0	0	48 110 270
Települési önk. gyermeketkezeti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	17 990 744
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	18 434 580
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B114	0	0	0	3 533 895
Elszámolásból származó bevételek	B115	0	0	0	4 140 360
Önkormányzatok működési támogatásai	B116	0	0	0	11 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	B11	0	0	0	1 115 753
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	B116	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	278 932	0	120 788 868
ebből: járásadalmibiztosítás pénzügyi alapjai		0	278 932	0	0
ebből: elhüntenített állami pénzalapok		0	0	0	33 135 974
ebből: térségi fejezettségi tanácsok és költségvetési szervizök		0	0	0	29 021 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	278 932	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	5 196 513
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	2 521 170
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	153 924 842
ebből: tarculások és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	160 374 645
ebből: térségi fejezettségi tanácsok és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	0	0	0	0
Vágyoni típusú adók (magánsz. komm. adója)	B34	0	0	0	9 158 563
Ertékkeléstési és forgalmi adók (ipariüzési adó)	B351	0	0	0	8 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	28 980 995
Közösháztani bevételek	B3	0	0	0	358 158
Késleletertekelési elemteréke	B401	0	0	0	38 497 716
Solgálatátsok ellenérteréke	B402	0	0	0	38 497 716
Korvitetett szolgálatátsok ellenérteréke	B403	0	0	0	97 346
Trájaidonosi bevételek	B404	0	0	0	6 668 822
Ellátási díjak	B405	0	0	0	4 091 819
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 559	0	0	2749 820
Egyéb kapott (árói) kamatok és kamattellegű bevételek	B5	0	0	0	1 594 452
Biztosító által fizetett karrierítés (B410)	B4082	0	0	0	1 239 000
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Működési bevételek	B411	42 811	12	0	8 105 195
Felhalmozási bevételek	B4	54 370	0	12	9 270 000
Működési célú árvettető pénzeszközök	B6	0	0	0	1 182 356
Felhalmozási célú árvettető pénzeszközök	B7	0	0	0	430 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	54 370	0	278 944	30 000 000
Eldöző év költségvetési maradványának (égenybevétele (B813))	B813	0	0	0	24 800 000
Allamháztartáson belüli megtérítések (B814)	B814	0	0	0	66 196 242
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	5 119 895
Bevételek összesen	B1-B8	54 370	0	278 944	71 316 137
		0	38 497 716	24 800 000	506 426 896
					406 095 645

MÁDOSA ALAPSZOLGALATÁSI KÖZPONT KIADÁS

Megnevezés	Rovatkód	107052 Házisegtségváltás 2020 telj.	2021 ei.	102031 Időskorúak nappali ellátása	2020 telj.	2021 ei.	107051 Szociális életerzetés 2020 telj.	2021 ei.	Összesen
<i>Foglalkoztatottak személyi jáuttatásai</i>									
Külső személyi jáuttatások	K11	3 590 092	3 450 000	573 773	8 440 000	1 507 945	1 600 000	11 671 810	13 490 000
Személyi jáuttatások	K12	0	0	0	0	278 624	360 000	278 624	360 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	K1	3 590 092	3 450 000	6 573 773	8 440 000	1 786 569	1 980 000	11 950 434	13 850 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K2	541 211	565 000	1 192 848	1 152 000	296 589	327 000	2 030 648	2 044 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K311	5 039	10 000	61 029	100 000	0	0	66 068	110 000
Árubeszerzés (K313)	K312	39 738	40 000	125 471	172 000	332 128	32 000	497 337	294 000
Készletek beszerzés (=28+29+30) (K31)	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Információi szolgáltatások igénybevétele (K321)	K31	44 777	50 000	186 500	272 000	332 128	82 000	563 405	404 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatók (K322)	K321	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatók	K322	0	0	44 657	50 000	0	0	44 657	50 000
Közüzemi általak (K331)	K32	0	0	44 657	50 000	0	0	44 657	50 000
Vásárolt élelmelmezés (K332)	K331	0	0	821 688	850 000	9 100	25 000	830 788	875 000
Karantántról, kisjavírásról szolgáltatások (K334)	K332	0	0	0	9 246 528	9 500 000	9 246 528	9 500 000	
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	K334	0	0	88 500	100 000	0	0	88 500	100 000
Szakmai terérvényezetű segítő szolgáltatások (K336)	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	K336	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000
Szolgáltatási kiadások	K337	6 500	15 000	182 281	200 000	6 500	15 000	195 281	230 000
Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások	K33	6 500	15 000	1 200 469	1 258 000	9 262 128	9 540 000	10 465 097	10 813 000
Működési élıülvészeti felszámított általános forgalmi adó	K34	0	0	0	9 262 128	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	K351	4 412	9 000	330 757	335 000	2 588 263	2 600 000	2 923 432	2 944 000
Különjelle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	1	1	157	10 000	4	4	162	10 000
Dologi kiadások	K35	4 413	9 000	330 914	345 000	2 588 267	2 600 000	2 923 594	2 954 000
Egyéb működési célú kiadások	K3	55 690	74 000	1 762 540	1 925 000	12 182 523	12 222 000	14 000 753	14 221 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási céli elszállítás felhasználó ÁFA	K65	0	0	21 276	40 000	0	0	21 276	40 000
Beruházások	K67	0	0	5 745	10 000	0	0	5 745	10 000
Költségvetési kiadások	K6	0	0	27 021	50 000	0	0	27 021	50 000
Finanszírozási kiadások	K1-K8	4 186 993	4 089 000	9 556 182	11 567 000	14 265 681	14 509 000	28 008 856	30 165 000
Kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	K1-K9	4 186 993	4 089 000	9 556 182	11 567 000	14 265 681	14 509 000	28 008 856	30 165 000
		1	1	2	2	0,5	0,5	3,5	

MÁDÓCSA ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTI BEVÉTEL

Megnevezés	018030 Támogatás célú finanszírozás műveletek			107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális értékettesítés	Összesen	
	2020 telj.	2021 elj.	2020 telj.	2021 elj.	2020 telj.	2021 elj.	
Ellátási díjak (B405)	B405	0	502 625	500 000	7 212 945	7 200 000	7 715 570
Kiszámított általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	1 936 585	1 935 000	7 700 000
Működési bevételek	B4	0	0	502 637	500 000	9 149 530	1 936 585
Kölcsönzettségi bevételek	B4-B7	0	0	502 637	500 000	9 149 530	1 935 000
Maradvány igénybevétele	B8131	156 961	156 000	0	0	0	9 652 167
Központi irányító szervi támogatás (B816)	B816	18 369 712	20 374 000	0	0	0	156 961
Finanszírozási bevételek	B8	18 526 673	20 530 000	0	0	0	156 000
Bevételek összesen	B1-B8	18 526 673	20 530 000	502 637	500 000	9 149 530	9 135 000
Alapszolgáltatási központi állami támogatás							30 165 000
Szociális értékettesítés							3 981 600
Házi segítsémyújtás							3 267 000
Időskoriak nappali intézményi ellátása							4 340 000
Összesen							11 588 600