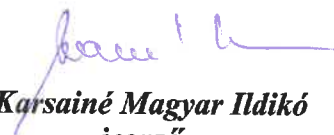


NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

N a g y k á t a, 2021. február 18.


Karsainé Magyar Ildikó
jegyző




Dorner Gábor
polgármester

**Nagykátai Város Önkormányzata Polgármesterének
9/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete
Nagykátai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

Nagykátai Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagykatái Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Nagykatái Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:
- a) Nagykatái Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
 - b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
 - c) Nagykatái Város Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
 - d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület Nagykatái Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését:

1 988 231 353	Ft	költségvetési bevétellel
4 556 278 148	Ft	költségvetési kiadással
- 2 568 046 795	Ft	költségvetési egyenleggel
3 722 320 689	Ft	finanszírozási bevétellel
1 154 273 894	Ft	finanszírozási kiadással
2 568 046 795	Ft	finanszírozási egyenleggel
5 710 552 042	Ft	összes bevétel
5 710 552 042	Ft	összes kiadás
ebből:		
350 000 000	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására
2 237 050 013	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
0	Ft	felhalmozási célú hitel

állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1.-2. melléklete szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3.-14. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. A Nagykátai Polgármesteri Hivatal költségvetését a 16. melléklet, a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetését a 17. melléklet, a Nagykáta Városi Bölcsőde költségvetését a 18. melléklet, a Városgazdálkodási Szervezet költségvetését a 19. melléklet, a Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését a 20. melléklet, a Városi Napközi Otthonos Óvoda költségvetését a 21. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 24. melléklete szerint fogadja el.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 22. melléklete szerint fogadja el, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát.

(2) A közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata 26 fő.
A közfoglalkoztatotti létszámot az önkormányzat irányítása alatt álló Városgazdálkodási Szervezet szerződés alapján foglalkoztatja.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 25-26. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 27. melléklete szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 28. melléklete szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre tervezett európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatait valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2021. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó számlákat a Magyar Államkincstár vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközait a legjobb ajánlatot tevő pénzügyintézménynél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

12. § A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

13. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat jelen rendelet 13. melléklete szerint beruházási és felújítási célonként hagyja jóvá.

14. § (1) A Képviselő-testület jelen rendelet elfogadásával dönt arról, hogy a Káta-Hidro Kft. részére 2012-2014. év között hatályban lévő szennyvízvezeték üzemeltetési, bérleti szerződése alapján még hátralékként szereplő, a korábbi évek terhére előírt bevétel kiadási oldalon a működési tartalékok között kerül kimutatásra. Az összeg tartalékból történő felhasználására, tényleges kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására kizárólag annak bevételként történő megtérülése esetén van lehetőség a Képviselő-testület döntésének megfelelően.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosság számára szociális rendelet alapján juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak tervezett összegét ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként a jelen rendelet 11. melléklete mutatja be. Az Mőtv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a 11. mellékletben meghatározott rendkívüli települési támogatás 5 millió forintos előirányzat összegét önállóan jogosult felhasználni.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzat 2021. évre vonatkozó fejlesztési céljai az önkormányzat felhalmozási célú bevételi forrásai, előző évi felhalmozási célra felhasználható maradványa, valamint az ide átcsoportosított működési előirányzatok terhére – a jelenleg ismert adatok és megkötött szerződések alapján - finanszírozhatóak, ezért adósságot keletkező ügylet megkötésére 2021. évben nincs szükség.

A jelen rendeletben meghatározott bevételi források elmaradása esetén a Képviselő-testület külön határozatban dönt az adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Stabilitási törvény) meghatározott Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásáról.

(4) A Képviselő-testület jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Nagykátai Polgármesteri Hivatal esetében 2021. évre rendeletben jóváhagyott 31 fős létszám előirányzata tartalmazza a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására a társulás által finanszírozott 1,5 fő létszám előirányzatot. Az itt meghatározott 1,5 fő előirányzat kiadásait a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai lakosságarányosan térítik meg a Nagykátai Polgármesteri Hivatal részére.

15. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a működési célú általános tartalék előirányzat összege 20.000.000 Ft. Az előző évi maradvány összege: 2.587.050.013 Ft, melyből feladattal terhelt felhalmozási tartalék 2.237.050.013 Ft a korábbi évek nyertes pályázatainak támogatási előlege. A költségvetés 15.000.000 Ft pályázati önerőt tartalmaz, mely a képviselő-testület döntése alapján használható fel.

3. Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

16. § Az Áht. 23. § (2) bekezdése a) és b) pontja szerint az önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, emellett a rendelet tartalmazza az irányított szervek engedélyezett létszámát.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Ingatlanvagyon vagy vagyoni értékű jog, illetve értékpapír elidegenítésének, megszerzésének, megterhelésének szabályai önkormányzati rendeletben vannak szabályozva.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhátára tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58. §-a alapján kell végrehajtani.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(7) Az önkormányzat által működtetett intézmények jelen költségvetési rendeletben nem nevesített karbantartási munkáira az érintett intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget a szabad előirányzata terhére.

18. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. Annak felhasználása a testület által jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a Képviselő-testület döntése alapján. Az előirányzatok szükséges módosítását a képviselő-testület döntését követően a költségvetési rendeletben az érintett előirányzatokon át kell vezetni. A felhalmozási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület jelen rendelet módosításával, vagy előzetesen meghozott határozattal dönt.

19. § A rendelet 12. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott 3.3. Egyéb támogatás polgármesteri keret terhére civil szervezetek támogatására összeg feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület átadja a polgármester részére. Az Mőtv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester az itt meghatározott kiadási előirányzat összegét döntésével nagykatai civil szervezetek támogatási igényének teljesítésére használhatja fel.

20. § A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelményeit.

21. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykatai Polgármesteri Hivatal útján az évközben igényelhető pénzbeli szociális ellátások kiegészítése céljából központi támogatásokra - a ténylegesen kifizetett támogatásoknak megfelelően - igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.

(2) A képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinél figyelembe venni.

23. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni és betartani.

(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(8) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(9) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a belső ellenőr ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(10) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak a költségvetésben szereplő szabad előirányzat terhére a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.

(11) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(12) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére – a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére – a tárgyévi során csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és a költségvetési szervnél biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(13) A költségvetési szervnél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(14) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.

(15) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján hívhatja le.

(16) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.

(17) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(18) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati főösszegein belül a feladatellátáshoz nem kapcsolható, rendeletben meghatározott bevételi előirányzathoz képest realizált tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A működési többletbevételekre csak képviselő-testületi döntés, határozat alapján lehet kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.

(19) Az intézményvezetők bevételi kiesés, a tervezett kihasználtság csökkenése - kiemelt figyelmet fordítva a csoportlétszámok törvényben meghatározott és engedélyezett átlaglétszámtól történő negatív eltérésére - esetén, előirányzataik módosítására, gazdaságosabb feladatellátásra kötelesek javaslatot tenni a jegyzőnél. A jegyző előterjesztésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(20) A képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.

(21) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.

(22) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § (1) Az önkormányzat jogszabályban meghatározott módon és formában közbeszerzési tervet készít, melyet a képviselő-testület 2021. március 31-ig fogad el.

(2) Az önkormányzat az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzellátását, finanszírozását az ütemterv és az intézményi költségvetési számlák mindenkor egyenlege, a kötelezettségvállalások teljesítésének figyelembevételével, az intézményi működőképesség biztosításával teljesíti, az intézményi előzetes adatszolgáltatásnak és írásbeli kérelemnek megfelelően.

(3) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek készpénzgazdálkodása az előzetesen jóváhagyott pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, a jelen rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek maradéktalanul betartani a hozzájuk rendelt - könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait. A házipénztárból kifizetés a

pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történhet.

25. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendelet 12. számú mellékletében meghatározott támogatások esetében a támogatási szerződések megkötésére, és az abban foglaltak, hatályos jogszabályok érvényesítése melletti teljesítésére. A sportcélú támogatások elosztására vonatkozóan a Képviselő-testület önálló határozatban dönt. Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Ávr. 73. §-a értelmében a támogatások folyósítására megkötött megállapodásban rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2022. január 31-ét.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendelet 14. számú mellékletben meghatározott szennyvíz II. ütem beruházásához kapcsolódó, korábban vállalt fizetési kötelezettségének, valamint a korábban megkötött hitelszerződés alapján fizetendő egyéb hozzájárulások teljesítésére. A jelen rendelet 11. mellékletében nevesített első lakáshoz jutók támogatására vonatkozóan a Képviselő-testület kérelmezőnként önálló határozatban dönt.

(3) A Képviselő-testület a 100% -os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére üzemeltetésre átadott önkormányzati ingó és ingatlan vagyon bérleti díjára vonatkozó szerződések bérleti díját év közben saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A felmentésekkel, jubileumi jutalmakkal, jogszabály által meghatározott minimum bérekkel és soros előrelépésekkel, valamint egyéb személyi előírányazon történő változásokkal kapcsolatos többletkiadások az intézmények személyi előírányzatain állnak rendelkezésre. Csoportbővítéssel, alkalmazotti létszám emelésével járó mutatószám- és létszám növekedést minden esetben a képviselő-testület elé kell terjesztetni és annak betöltésére csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

26. § (1) Az önkormányzat által lebonyolítandó, áthúzódó beruházási feladatok, az intézmények pályázatokkal kapcsolatos, áthúzódó kötelezettségvállalásai prioritást élveznek. A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe nem vett maradvány összege a 2020. évi zárszámadási rendelet jóváhagyását követően módosított előírányzatként kerül a 2021. évi költségvetésbe beépítésre. A gazdálkodás során biztosítani kell a központi és egyéb támogatások jogszabály és cél szerinti felhasználását.

(2) Az önkormányzat a külterületről bejáró óvodás gyermekek szállítását, valamint az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tornacsarnokba szállítását – előre meghatározott ütemterv szerint szorgalmi időben - térítésmentesen szerződés szerint biztosítja. A személyszállítási szerződés alapján meghatározott kiadási tételei a rendeletben szerepelnek. A Nagykáta-Erdőszőlő-Nagykáta útvonalon az óvodás korú gyermekek szüleinek reggeli hazaszállításával és délutáni beszállításával az önkormányzat a Városgazdálkodási Szervezetet bízza meg az önkormányzati tulajdonú, intézményi üzemeltetésű kisbusz igénybevétele mellett. A jelen rendelet a Városgazdálkodási Szervezet kiemelt dologi előírányzatain tartalmazza a tervezett külterületi önkormányzati buszjárat költségeit és annak finanszírozását.

(3) A Képviselő-testület 12/2014. (I.28.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően megbízza a Városgazdálkodási Szervezet vezetőjét, hogy az Erdőszőlői lakosok részére heti egy alkalommal (piacnapon) biztosítsa a saját buszjárat indítását. A jelen rendelet a Városgazdálkodási Szervezet kiemelt dologi előírányzatain tartalmazza a tervezett külterületi önkormányzati buszjárat költségeit és annak finanszírozását.

27. § Az intézmények finanszírozásával kapcsolatban esetenként és szükség esetén felmerülő likviditási gondokat folyószámla-hitel felvételével kell megoldani, melynek fedezete az önkormányzat későbbi időpontban teljesülő bevétele. Folyószámlahitel felvételéről a képviselő-testület külön határozattal dönt, figyelembe véve a hitelfelvételi korlátot és a Stabilitási törvényben meghatározott egyéb feltételek érvényesülését.

28. § (1) A fejlesztési kötelezettségvállalások esetében a képviselő-testület a pénzügyi forrás, a gazdaságosság és célszerűség vizsgálatát követően határoz. 2021. évben új, jelen rendeletben nem szereplő felhalmozási feladatokra kötelezettséget vállalni és teljesíteni csak a rendelkezésre álló szabad felhalmozási előirányzatok terhére, esetleg hosszú távú hitel felvétele mellett – maximum a jogszabályban meghatározott keret (hitelfelvételi korlát) erejéig, Kormányzati hozzájárulás mellett – testületi döntés alapján lehetséges. Többletbevétel hiányában, bevételi elmaradás esetén, valamint a szabad előirányzatok felhasználását követően kötelezettségvállalás a további évek költségvetése terhére, átütemezéssel vállalható a képviselő-testület döntése alapján.

(2) Fejlesztési célú hitel felvételére a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet betartásával a képviselő-testület döntése szerint kerülhet sor, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Stabilitási törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezéseit is.

29. § A képviselő-testület utasítja az intézmények vezetőit a takarékos, racionális gazdálkodás folytatására, a bevételi lehetőségek maximális kihasználására. A feladatellátást az optimális intézményi kihasználtság figyelembevételével kell biztosítani. A kihasználtság csökkenése az intézmény vezetőjének átszervezési kötelezettségét, a költségvetési előirányzatok csökkentését vonja maga után.

30. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Nagykátai Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. Az elmúlt év pénzmaradványának zárszámadási rendeleti jóváhagyását követően jelen rendelet módosítandó a 2021. évi rendelet eredeti előirányzatai között figyelembe nem vett előző évi pénzmaradványok összegével. A képviselő-testület dönt az intézményi feladattal nem terhelt maradványok önkormányzat részére történő visszafizetéséről vagy annak intézménynél történő felhasználásáról.

(2) Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe- vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

31. § A képviselő-testület az intézmények és a tulajdonát képező gazdasági társaságok szolgáltatási- és térítési díját, belépődíjait külön rendeletben vagy határozattal állapítja meg.

32. § Követelés elengedésére kizárólag a képviselő-testület jogosult.

33. § (1) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője köteles a 30 napon túli tartozásállományáról az önkormányzat jegyzőjét haladéktalanul értesíteni.

(2) A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át vagy a 100 millió forintot eléri, a képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

7. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 25. mellékletben határozza meg.

35. § (1) A Képviselő-testület a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft., mint hitel átvállaló, a Káta-Hidro Kft., mint hitel átadó, Nagykáta Város Önkormányzata, mint készfizető kezes és az OTP Bank Nyrt. mint hitelező között 2013. évben létrejött hitel átvállalási szerződés szerint tett

önkormányzati kötelezettségvállalás (kezesség) miatt szükséges tőke biztosítása érdekében figyelembe véve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság pénzügyi, gazdasági helyzetét, a vállalt kötelezettség teljesíthetősége, s egyben a költségvetési kockázatok minimumra csökkentése érdekében a költségvetési rendelet 2021. évre 10 millió forintos előirányzatot tartalmaz.

(2) A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. likviditási gondjainak áthidalása céljából jelen rendelet kiadási oldalon 15 millió működési célú visszatérítendő támogatást tartalmaz.

36. § (1) A képviselő-testület a Nagykátai Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 133. § (3) bekezdése alapján adható illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A képviselő-testület a Kttv. 151. §. (1) bekezdésében meghatározott éves cafeteria keret összegét 231.900 Forintban határozza meg a Nagykátai Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2021. évre. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati irányítású intézményekben alkalmazott munkavállalók részére bruttó 100.000 Ft/fő/év cafeteria-t biztosít. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(4) A képviselők, a tanácsnok és a bizottsági tagok tiszteletdíját az önkormányzati képviselő, tanácsnok, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról és az önkormányzati képviselő és tanácsnok természetbeni juttatásának megállapításáról szóló 11/2019. (XI.8.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

(5) Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetmény alapján szóló 5/2021. (I.13.) önkormányzati rendelete alapján a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évben 46.380.-Ft. A Nagykátai Polgármesteri Hivatal azon alkalmazottainak, akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, bruttó 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2021. évben változatlanul 20.000,- Ft.

(7) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a temetési segély összegét 25.000,- Ft-ban állapítja meg.

(8) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 6.000 forint; A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 6.500 forint. A Gyvt. 20/B. §. (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 8.400 Ft.

37. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2020. évi költségvetés végrehajtását és a 2021. évi költségvetés kidolgozását a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

(3) A 2021. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak

olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett biztosítható.

8. Záró rendelkezések

38. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. § A Képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2021. január 1-jétől a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse.

40. § A költségvetés előirányzatai között szereplő európai uniós forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

Nagykátá, 2021. február 18.


Karsainé Magyar Ildikó
jegyző




Dorner Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2021. február 18. napján.




Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Nagykatái Város Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉS							
Bevételek				Kiadás			
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Összesen	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Összesen
Működési célú költségvetési bevételek	1 714 759 219 Ft	115 879 277 Ft	1 830 638 496 Ft	Működési célú költségvetési kiadások	881 212 438 Ft	1 216 837 018 Ft	2 098 049 456 Ft
Működési költségvetési egyenleg	267 410 960 Ft						
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek				Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások			
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	350 000 000 Ft		350 000 000 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai			- Ft
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevétele		1 135 270 676 Ft	1 135 270 676 Ft	Egyéb belföldi irányítószeri finanszírozási kiadás	1 126 376 236 Ft		1 126 376 236 Ft
Betétek megszüntetése			- Ft	Megelőlegezés	27 897 658 Ft		27 897 658 Ft
Működési célú finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	330 996 782 Ft						
Működési egyenleg	63 585 822 Ft						
FELHALMOZÁSI							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	157 592 857 Ft	- Ft	157 592 857 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 423 915 757 Ft	34 312 935 Ft	2 458 228 692 Ft
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 237 050 013 Ft		2 237 050 013 Ft	Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	34 312 935 Ft		34 312 935 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése			
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevétele		34 312 935 Ft	34 312 935 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek				Egyéb belföldi finanszírozási kiadások			
Kötvény kibocsátás bevétele							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
Felhalmozási egyenleg	- 221 178 679 Ft						
Költségvetési bevételek összesen	2 064 759 219 Ft	1 251 149 953 Ft	3 315 909 173 Ft	Költségvetési kiadások összesen	2 035 486 333 Ft	1 216 837 018 Ft	3 252 323 350 Ft
Költségvetési bevételek főösszege	3 315 909 173 Ft			Költségvetési kiadások főösszege	3 252 323 350 Ft		
Költségvetési egyenleg:	63 585 822 Ft						
Finanszírozási bevételek összesen	2 394 642 870 Ft	- Ft	2 394 642 870 Ft	Finanszírozási kiadások összesen	2 423 915 757 Ft	34 312 935 Ft	2 458 228 692 Ft
Finanszírozási bevételek főösszege	2 394 642 870 Ft			Finanszírozási kiadások főösszege	2 458 228 692 Ft		
Finanszírozási egyenleg:	- 63 585 822 Ft						
ÖSSZES BEVÉTEL	4 459 402 089 Ft	1 251 149 953 Ft	5 710 552 043 Ft	ÖSSZES KIADÁS	4 459 402 089 Ft	1 251 149 953 Ft	5 710 552 043 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	5 710 552 043 Ft			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	5 710 552 043 Ft		

1 Ft

1 Ft

Nagykátá Város Önkormányzatának 2020. évi összesített intézményi szintű mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 111 468 921	0	1 111 468 921	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	51 576 068	872 974 093	924 550 161
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	118 194 400	84 870 876	203 065 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 769 219	141 716 992	150 486 211
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	1 229 663 321	84 870 876	1 314 534 197	Dologi kiadások	K3	497 899 011	202 145 933	700 044 944
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	142 592 857	0	142 592 857	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	30 250 000	0	30 250 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	284 400 000	0	284 400 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	292 718 140	0	292 718 140
Működési bevételek mindösszesen	B4	75 695 898	30 858 401	106 554 299	Beruházások	K6	1 040 684 146	33 608 085	1 074 292 231
Felhalmozási bevételek	B5	110 000 000	150 000	110 150 000					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 000 000	0	15 000 000	Felújítások	K7	1 368 894 377	704 850	1 369 599 227
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 000 000	0	15 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	14 337 234		14 337 234
Költségvetési bevételek (B1-B7)		1 872 352 076	115 879 277	1 988 231 353	Költségvetési kiadások		3 305 128 195	1 251 149 953	4 556 278 148
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	(B8131)	350 000 000	8 894 440	358 894 440					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		2 237 050 013							
Maradvány igénybevétele működésre	(B813)	2 587 050 013	8 894 440	2 595 944 453	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	27 897 658	0	27 897 658
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	1 126 376 236	1 126 376 236	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 126 376 236	0	1 126 376 236
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	2 587 050 013	1 135 270 676	3 722 320 689	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 154 273 894	0	1 154 273 894
Finanszírozási bevételek	(B8)	2 587 050 013	1 135 270 676	3 722 320 689	Finanszírozási kiadások	K9	1 154 273 894	0	1 154 273 894
Mindösszesen bevétel:		4 459 402 089	1 251 149 953	5 710 552 042	Mindösszesen kiadás:		4 459 402 089	1 251 149 953	5 710 552 042
		0	0	0					

Maradvány felhasználás		Önkormányzat	Intézményei	Összesen
Működési bevétel		1 604 769 219	115 729 277	1 720 488 496
Felhalmozási bevétel		267 592 857	150 000	267 742 857
Működési Kiadás összesen		881 212 438	1 216 837 018	2 098 049 456
Felhalmozási kiadás összesen		2 423 915 757	34 312 935	2 458 228 692
Egyenleg				
Működési		723 546 781	-1 101 107 741	-377 560 960
Felhamozási		-2 156 322 900	-34 162 935	-2 190 485 835
		-1 432 776 119	-1 135 270 676	-2 568 046 795
Finanszírozási műveletek				
bevételek				
kiadások		27 897 658	0	27 897 658
Egyenleg		-27 897 658	0	-27 897 658
Mindösszesen				-2 595 944 453

adatok Ft-ban

[illegible]

Cím			Alcím	Előír.	Cím megnevezése		Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése		Bevétel	
			Jogcím						Kötelező feladat	
			száma:						2021. évi eredeti előirányzat	
1	1				Nagykátai Város Önkormányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
			1							
				1			Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	292 144 622 Ft	292 144 622 Ft	
				2			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	321 277 150 Ft	321 277 150 Ft	
				3			Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B1131	242 018 841 Ft	242 018 841 Ft	
				4			Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen B1132	83 762 258 Ft	83 762 258 Ft	
				5			Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	27 266 050 Ft	27 266 050 Ft	
				6			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	145 000 000 Ft	145 000 000 Ft	
				7			Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft	0 Ft	
				7.1.			Működési támogatások összesen (B11)	1 111 468 921	1 111 468 921	
				7.2.			Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	
				7.3.			Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	
				7.4.			Egyéb működési bevételek összesen (B16)	118 194 400	118 194 400	
							Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	1 229 663 321	1 229 663 321	
							Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020			- Ft
				1.			Illegális hulladéklerakók felszámolása BMÖGF/985-32/2020			
							Orvosi Rendelő építése (Damjanich u. 6.)			
							Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel-és külterületeinek gazdasági és infrastrukturális fejlesztése VP6-19.2.1.-41-7-17	4 802 164 Ft	4 802 164 Ft	
							Önkormányzati Járdaék felúj. Bajscy -Zs. Út-Szabadság tér-Árpád u. Sütő u. Petőfi S. u.-Gyóni Géza u.-Egreshátai u, Csonka köz BMÖFT/334-10/2020			- Ft
							Károliapark területének, utijavításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén BM.KEBESZABJLT. 2019	87 790 693 Ft	87 790 693 Ft	
							Bentlakások idősek otthona BMÖGF/941-1/2020			- Ft
							Szakorvosi rendelő felújítása PM rendelet alapjánPM_SZERZ/191/2019			- Ft
							Piac pályázat	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	
							Szakorvosi rendelő EBP eszköz 2019. évi forrás			- Ft
							Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF-2019-31			- Ft
							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)	142 592 857 Ft	142 592 857 Ft	
				3			Közhatalmi bevételek (B3)	0		
				1.			Vagyoni típusú adók (B34)	48 000 000 Ft	48 000 000 Ft	
				1.1.			Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000 Ft	48 000 000 Ft	
				2.			Értéktárolási és forgalmi adó (B351)	235 000 000 Ft	235 000 000 Ft	
				2.1.			Helvi parázsi adó	235 000 000 Ft	235 000 000 Ft	
				3.			Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft	
				4.			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)	- Ft	- Ft	
				5.			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	
							Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)	284 400 000 Ft	284 400 000 Ft	
				4			Működési bevételek (B4)			
				1.			Készletértékesítés	50 000 Ft	50 000 Ft	
				2.			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	40 622 446 Ft	40 622 446 Ft	
							Közvetített szolgáltatások (B403)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	
							Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft	
				3.			Ellátási díjak (B405)	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	
							Kiszámlázott ÁFA (B406)	12 373 452 Ft	12 373 452 Ft	
				4.			Kamat bevételek (B408)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
				5.			Egyéb működési bevételek (B411)	150 000 Ft	150 000 Ft	
							Működési bevételek összesen (B4)	75 695 898 Ft	75 695 898 Ft	
				5			Felhalmozási bevételek (B5)	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	
							Ingatlanértékesítés	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	
				6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	
							Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolg. Kft. Visszatérítendő működési kölcsön	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	
				7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
							1.			
				2			Közhatalmi bevételek mindösszesen (B1-B7)	1 857 352 076 Ft	1 857 352 076 Ft	
				8			Finanszírozási bevételek (B8)			
				8.1.			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 587 050 013 Ft	2 587 050 013 Ft	
				8.2.			Működési célú tartalék	350 000 000 Ft	350 000 000 Ft	
							Felhalmozási célra (pályázatok tám)	2 237 050 013 Ft	2 237 050 013 Ft	
							Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	2 587 050 013 Ft	2 587 050 013 Ft	
							Önkormányzat bevételei összesen	4 444 402 089 Ft	4 444 402 089 Ft	

2021. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás		
		Mutató	Fűmutató	Ft-ban
				Eredeti előirányzat 2021
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	31,6	5 475 000 Ft	172 955 250 HUF
1.1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			116 968 322 HUF
1.1.1.3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			16 679 880 HUF
1.1.1.4	Közműellátás fenntartásának támogatása			41 680 000 HUF
1.1.1.5	Közműellátás fenntartásának támogatása			5 939 232 HUF
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			18 743 710 HUF
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			33 925 500 HUF
	Üdülők helyi feladatok támogatása**			2 221 050 HUF
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			292 144 622 HUF
1.2.2.1	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	38,9	4 861 500 Ft	189 112 350 HUF
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása			
	Óvodapedagógusok 4 havi pótlólagos támogatása			
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok 4 havi pótlólagos támogatása	29	2 919 000 Ft	84 651 000 HUF
	segítők 8 havi támogatása			
	segítők 4 havi támogatása			
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és segítők kiegészítő támogatása			
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen (B112):			273 763 350 HUF
1.2.1.1	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	447	97 400 Ft	43 537 800 HUF
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása			
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			43 537 800 HUF
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			3 976 000 HUF
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása	8	432 000 Ft	3 456 000 HUF
1.2.3.1.1.2.1	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása	1	520 000 Ft	520 000 HUF
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112):			321 277 150 HUF
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			55 677 078 HUF
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			113 419 363 HUF
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000 Ft	6 560 000 HUF
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000 Ft	47 085 000 Ft
1.3.2.3.1	szociális étkezés	52 fő	66 360 Ft	3 450 720 Ft
1.3.2.4.1	házi segítségnyújtás - szociális segítés	5 fő	25 000 Ft	125 000 Ft
1.3.2.4.3	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladaellátás	51 fő	471 900 Ft	24 066 900 Ft
1.3.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			32 131 743 Ft
	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása			30 582 000 Ft
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1	5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3	4 260 000 Ft	12 780 000 Ft
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 702 000 Ft
	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekékeztetés támogatása			42 340 400 Ft
1.3.4.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	10 fő	4 234 000 Ft	42 340 400 Ft
	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B1131)			242 018 841 Ft
	Gyermekekéztetés támogatása			81 189 563 HUF
1.4.1.1	Gyermekekéztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13,61	2 376 000	32 337 360 HUF
1.4.1.2	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása			48 852 203 HUF
1.4.2	Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetési támogatása			2 572 695 HUF
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen (B1132)			83 762 258 HUF
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12572 fő	2 170	27 266 050 HUF
	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			27 266 050 HUF
	Hipa kompenzáció			145 000 000 HUF
	Önkormányzati rendkívüli támogatása (REKI)			
	Működési célú támogatás (B115)			145 000 000 HUF
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen			1 111 468 921 HUF

Nagykátai Város Önkormányzatának 2021.évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	52 000 000 Ft	48 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális		52 000 000 Ft	48 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	347 000 000 Ft	235 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett		350 000 000 Ft	235 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	35 000 000 Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		- Ft
ebből: talajterhelési díj			
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	382 000 000 Ft	235 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000 Ft	1 400 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		2 500 000 Ft	1 000 000 Ft
ebből: egyéb bírság		2 500 000 Ft	200 000 Ft
ebből: egyéb települési adók			
ebből: talajterhelési díj		1 000 000 Ft	200 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	440 000 000 Ft	284 400 000 Ft

Nagykatán Város Önkormányzatának 2021. évi működési bevételei		
adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 622 446 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		21 930 384 Ft
ebből: piac bérleti díja		- Ft
ebből ivóvíz- és szennyvíz használati díj		
ebből: sportcsarnok bevétele		8 820 062 Ft
ebből: orvosi ügyelet bérleti díj		2 000 000 Ft
ebből: konyha bérleti díj		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 872 000 Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott	B403	15 000 000 Ft
ebből: Államháztartáson belültre számlázott		5 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek		10 000 000 Ft
Ellátási díjak	B404	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	6 500 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B406	12 373 452 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B408	1 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	B410	- Ft
Működési bevételek mindösszesen	B411	150 000 Ft
	B4	75 695 898 Ft

edatok **Fl-ban**

Nagykatá Város Önkormányzatának 2021. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata

adatok Forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	Sportlétesítmények üzemeltetése (081030)	Mezőőri feladatok	Orvosi ügyelet kiadási	2020. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		12 252 000 HUF			12 252 000 HUF
Béren kívüli juttatás	K1107		500 000 HUF			500 000 HUF
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	- HUF	12 752 000 HUF	- HUF		12 752 000 HUF
Választott tisztviselők juttatásai	K121	36 000 000 HUF				36 000 000 HUF
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000 HUF			1 624 068 HUF	2 824 068 HUF
Külső személyi juttatások	K12	37 200 000 HUF	- HUF	- HUF	1 624 068 HUF	38 824 068 HUF
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	37 200 000 HUF	12 752 000 HUF	- HUF	1 624 068 HUF	51 576 068 HUF
	K2	6 274 648 HUF	2 242 840 HUF	- HUF	251 731 HUF	8 769 219 HUF

Össz:

Nagykatá Város Önkormányzatának 2021. évi dologi kiadás táblázata

adatok Forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen (zárájfelben COFOG)	Általános kiadások (011130)	Városüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Egészségügyi feladat ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) 2021. évi előirányzat eredeti	Sportcsarnok üzemeltetési feladatok (081030)	Mezőéri feladatok ellátás COFOG 042110
				Város- és községüzemeltetési feladatok (066020)	Közüvilágítás (064010)	Térfigyelő rendszer (066020)				
		2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat eredeti			2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat eredeti
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft
Gyógyszer beszerzés		50 000 Ft					- Ft	50 000 Ft		
Könyvbeszerzés		- Ft					- Ft			
Folyóirat		50 000 Ft	50 000 Ft				- Ft			
Egyéb információ hordozó		- Ft					- Ft			
Egyéb szakmai anyag		150 000 Ft	100 000 Ft				- Ft	50 000 Ft		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 572 110 Ft	4 150 000 Ft	12 732 110 Ft	- Ft	- Ft	12 732 110 Ft	110 000 Ft	580 000 Ft	- Ft
Irodaszer-, nyomtatvány		190 000 Ft	150 000 Ft				- Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	
Vegyszerbeszerzés		- Ft					- Ft			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés		200 000 Ft	200 000 Ft				- Ft			
Karbantartási anyag beszerzés		- Ft					- Ft			
Tisztítószert beszerzés		1 300 000 Ft	800 000 Ft				- Ft	100 000 Ft	400 000 Ft	
Tápfőleszre vásárolt egyéb üzemeltetési anyag		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				- Ft			
Egyéb üzemeltetési anyag (COVID-dal megemelve)		14 882 110 Ft	2 000 000 Ft	12 732 110 Ft			12 732 110 Ft		150 000 Ft	
Árubeszerzés	K313	- Ft					- Ft			
Készletbeszerzés	K31	17 822 110 Ft	4 300 000 Ft	12 732 110 Ft	- Ft	- Ft	12 732 110 Ft	210 000 Ft	580 000 Ft	- Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 740 000 Ft	5 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 000 Ft	340 000 Ft	- Ft
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja		5 200 000 Ft	5 000 000 Ft				- Ft		200 000 Ft	
GDPi szabályzat készítése és havi díj		100 000 Ft	100 000 Ft				- Ft			
Adatátviteli célú eszközök		340 000 Ft	140 000 Ft				- Ft	60 000 Ft	140 000 Ft	
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások		100 000 Ft					- Ft	100 000 Ft		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	341 000 Ft	105 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 000 Ft	200 000 Ft	- Ft
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		341 000 Ft	105 000 Ft				- Ft	36 000 Ft	200 000 Ft	
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai		- Ft					- Ft			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 081 000 Ft	5 345 000 Ft	- Ft		- Ft	- Ft	196 000 Ft	540 000 Ft	- Ft
Közüüzemi díjak	K331	38 128 000 Ft	8 012 000 Ft	5 156 000 Ft	18 000 000 Ft	1 200 000 Ft	24 356 000 Ft	260 000 Ft	5 500 000 Ft	- Ft
Villamosenergia		26 330 000 Ft	8 000 000 Ft	30 000 Ft	18 000 000 Ft	1 200 000 Ft	19 230 000 Ft	100 000 Ft	1 000 000 Ft	
Gázenergia		6 150 000 Ft	2 000 000 Ft				- Ft	150 000 Ft	4 000 000 Ft	
Vízdíj (közüzési díj)		5 648 000 Ft	12 000 Ft	5 128 000 Ft			5 126 000 Ft	10 000 Ft	500 000 Ft	
Vásárolt élelmiszer	K332	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft				- Ft			
Bérleti és lízings díjak	K333	7 250 000 Ft	3 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 600 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
Bérleti díj		7 250 000 Ft	3 500 000 Ft					3 600 000 Ft	150 000 Ft	
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	7 630 000 Ft	300 000 Ft	330 000 Ft	300 000 Ft	3 700 000 Ft	4 330 000 Ft		3 000 000 Ft	- Ft
Közüvetített szolgáltatások	K335	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft				- Ft			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	66 900 000 Ft	52 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 400 000 Ft	- Ft	- Ft
Vásárolt közszolgáltatás		- Ft					- Ft			
Számlázott szellemi tevékenység		500 000 Ft	500 000 Ft				- Ft			
Egyéb szakmai szolgáltatások (gyerek orvosok, szakmai tanácsadás)		66 400 000 Ft	52 000 000 Ft				- Ft	14 400 000 Ft		
Szolgáltatási kiadások	K337	18 963 458 Ft	13 180 000 Ft	4 573 458 Ft	- Ft	- Ft	4 573 458 Ft	50 000 Ft	1 160 000 Ft	- Ft
Biztosítási díjak		6 750 000 Ft	6 000 000 Ft				- Ft		750 000 Ft	
Bankköltségek		5 900 000 Ft	5 900 000 Ft				- Ft			
Szállítási szolgáltatási díjak		2 010 000 Ft	2 010 000 Ft				- Ft			
Postai díjak		20 000 Ft					- Ft		20 000 Ft	
Szemétszállítási kiadások		380 000 Ft	190 000 Ft				- Ft		190 000 Ft	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		330 000 Ft	80 000 Ft				- Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	
Tápfőleszt egyéb szolgáltatások		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				- Ft			
Telekrendelési díjak		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				- Ft			
Illegális hulladéklerakók felszámolása		4 573 458 Ft		4 573 458 Ft			4 573 458 Ft			
Területrendezés		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft				- Ft			
Városi rendezvényk		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				- Ft			
Táncfalakozó		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft				- Ft			
Szolgáltatási kiadások	K33	247 582 458 Ft	178 137 000 Ft	10 389 458 Ft	18 600 000 Ft	8 600 000 Ft	37 589 458 Ft	18 506 000 Ft	13 350 000 Ft	- Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	270 000 Ft	150 000 Ft				- Ft		120 000 Ft	
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
ebből: Nagykátai Híradó		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft				- Ft			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 270 000 Ft	8 150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	214 623 443 Ft	195 932 000 Ft	6 242 823 Ft	5 022 000 Ft	2 322 000 Ft	13 586 823 Ft	1 165 320 Ft	3 939 300 Ft	- Ft
Levonható ÁFA		- Ft					- Ft			
Le nem vonható ÁFA		214 623 443 Ft	195 932 000 Ft	6 242 823 Ft	5 022 000 Ft	2 322 000 Ft	13 586 823 Ft	1 165 320 Ft	3 939 300 Ft	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft		- Ft			- Ft			
Kamatkiadások	K353	- Ft		- Ft			- Ft			
Egyéb dologi kiadások	K355	3 520 000 Ft	3 520 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Díjak, egyéb kifizetések (Lovikud, Főjös M. ellátási díjának mentés)		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft				- Ft			
Iszogatási díjak		500 000 Ft	500 000 Ft				- Ft			
Késedelmi kamatok, pótlékok		- Ft					- Ft			
Egyéb dologi kiadások		20 000 Ft	20 000 Ft				- Ft			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	218 143 443 Ft	199 452 000 Ft	6 242 823 Ft	5 022 000 Ft	2 322 000 Ft	13 586 823 Ft	1 165 320 Ft	3 939 300 Ft	- Ft
Dologi kiadások	K3	497 899 011 Ft	395 384 000 Ft	29 364 391 Ft	23 622 000 Ft	10 922 000 Ft	63 908 391 Ft	20 677 320 Ft	18 529 300 Ft	- Ft

- HUF

- HUF

Nagykátai Város Önkormányzat 2021.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	adatok Ft-ban
4.1.1	Családi támogatás (K42)	2021. évi eredeti előirányzat 300 000 Ft
4.1.2.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	26 950 000 Ft
1.	Rendkívüli települési támogatás (107060) - polgármesteri hatáskör	5 000 000 Ft
2.	Lakhatáshoz kapcsolódó tel.tám. (107060)	10 000 000 Ft
4.	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott tel.tám. (107060)	150 000 Ft
5.	Temettetés költségeihez nyújtott tel.támogatás (107060)	1 200 000 Ft
6.	Köztetetés	600 000 Ft
7.	Tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző szem.rész.nyújt.tel.tám.	5 000 000 Ft
8.	Általános tel.tám. (107060)	5 000 000 Ft
4.1.3.	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K48)	3 000 000 Ft
1	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000 Ft
	Összesen:	30 250 000 Ft

Nagykátai Város Önkormányzat 2021.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jegycím	2021. évi eredeti előirányzat
8.1.	Átadott pénzeszközök	144 349 119 Ft
1.	Allamháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	111 469 119 Ft
1.1	Bursa Hungarica Ösztöndíj	2 500 000 Ft
1.2.	Tápiószele Város Onkormányzat részére csatorna vagyónbiztosítás fedezetére (csatorna beruházás aránya)	420 000 Ft
1.3.	Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás működési célú hozzájárulása mindösszesen	108 549 119 Ft
	Egyéb működési célú támogatás:	38 566 099 Ft
	orvosi ügyelet -	
	egyéb működési célú támogatás munkaszervezet működtetéséhez	3 122 100 Ft
	belső ellenőrzés	1 468 783 Ft
	átmeneti és tartós bentlakás és szociális étkezés ellátási feladatok	26 669 000 Ft
	házi segítségnyújtás működési célú támogatása	7 306 216 Ft
	egyéb működési támogatás (szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció)	
	Normatív alapú támogatás:	69 983 020 Ft
	normatív alapú szociális étkezés	3 450 720 Ft
	normatív alapú házi segítségnyújtás - szociális segítség	125 000 Ft
	normatív alapú házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladat ellátás	24 066 900 Ft
	normatív alapú bentlakásos idősok otthona támogatása	42 340 400 Ft
1.4.	Tápiómenti Területfejlesztési Társulás működési célú hozzájárulás	
2.	Allamháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	15 600 000 Ft
2.1	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás kölcsön keret	15 000 000 Ft
2.2	Nagykátai Rendőrkapitányság támogatás	300 000 Ft
2.3	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága támogatás	300 000 Ft
3.	Allamháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	32 880 000 Ft
3.1	Tápió Hajta Vízgazdálkodási Társulat - közfoglalkoztatási programhoz hozzájárulás	1 080 000 Ft
3.2	Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	700 000 Ft
3.3	Egyéb támogatás polgármesteri keret terhére civil szervezetek támogatására	5 000 000 Ft
3.4	Működési célú támogatás sport szervezeteknek pályázat alapján	7 000 000 Ft
3.6	Városi Sporttelep pálya fenntartásához támogatás	2 000 000 Ft
3.7	Sport Tao pályázat önerő	2 500 000 Ft
3.8	TápióFeszt rendezvény szervezésre átadva	4 500 000 Ft
3.9	Felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatása	100 000 Ft
3.10	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. Vissza nem térítendő támogatás hitelre	10 000 000 Ft
	Mindösszesen:	159 949 119 Ft

Nagykátán Város Önkormányzatának beruházási és felújításai táblája

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	
		K61	K62
Immateriális javak beszerzése, létesítése (helyi önirányítással)			397 500 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése			572 973 102 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése			3 492 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése			7 000 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			536 481 102 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			15 000 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			10 000 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			1 000 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			200 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			250 697 890 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			9 944 428 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			190 893 526 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			48 859 936 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			500 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			500 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			216 415 654 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			107 325 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			144 849 898 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			2 684 996 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			51 541 252 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			13 192 183 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			135 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			135 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			3 770 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			54 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			1 049 684 146 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			1 107 533 106 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			4 867 400 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			141 029 537 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			8 820 062 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			152 343 307 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			2 379 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			754 775 591 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			31 676 209 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			7 872 000 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			2 125 440 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			1 017 900 Ft
Bentlakások díszek otthona BMÖGF/941-1/2020			1 368 894 373 Ft

Támogatott beruházások

Projekt címe	Igényelt támogatás Ft-ban	Összes	Projekt teljes költsége	Támogatási kérelem beérkezésének dátuma	Támogatási összeg beérkezésének ideje	Beérkezett összeg	2020. évi céljaitól	2021. várható bevétel	EU	Közhatalom, projekt, tervezett költség (bruttó)
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	195 000 000 Ft		195 000 000 Ft	2020.11.25	2020.11.25	195 000 000 Ft	195 000 000 Ft	- Ft	Nem	1 524 000 Ft
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	5 808 303 Ft		5 808 303 Ft	2020.12.12	2020.12.12	5 808 303 Ft	5 808 303 Ft	- Ft	Nem	
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	61 760 659 Ft	3 250 561 Ft	65 011 220 Ft	2018.05.11	2018.05.11	65 011 220 Ft			Nem	
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	10 735 010 Ft	1 894 414 Ft	12 629 424 Ft	2020.11.18	2020.11.18	5 932 946 Ft		4 802 164 Ft	Nem	
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	31 314 589 Ft	10 438 197 Ft	41 752 786 Ft	2020.09.30	2020.09.30	31 314 589 Ft	31 314 589 Ft		Nem	1524000
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	175 581 386 Ft	9 241 126 Ft	184 822 512 Ft			87 790 693 Ft	87 790 693 Ft	87 790 693 Ft	Nem	
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	700 000 000 Ft				2020.11.25	700 000 000 Ft	700 000 000 Ft	- Ft	Nem	5 715 000 Ft
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	973 000 000 Ft	- Ft	973 000 000 Ft		2020.12.14	973 000 000 Ft	973 000 000 Ft	- Ft	Nem	18 669 000 Ft
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	100 000 000 Ft	12 052 119 Ft	112 052 119 Ft			- Ft		50 000 000 Ft	Nem	14 435 000 Ft
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	242 435 263 Ft	- Ft	242 435 263 Ft	2019.12.20	2019.12.20	242 435 263 Ft	242 435 263 Ft	- Ft	Nem	3 412 480 Ft
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	1 701 165 Ft	1 701 165 Ft	3 402 330 Ft			1 701 165 Ft	1 701 165 Ft	- Ft	Nem	
Kápolna felújítás BMÖGF/985-1/2020	2 497 336 375 Ft	38 577 562 Ft	1 835 913 957 Ft	- Ft	395 766 Ft	2 307 994 079 Ft	2 237 050 013 Ft	142 592 857 Ft	Nem	45 279 490 Ft

Rovat megnevezése		Rovat száma	Osszege
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	- Ft
	Nagykatái Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. Tőke és kamatfizetés támogatása		- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	14 337 234 Ft
	Nagykatá SE TAO pályázati önerő támogatása		
	Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata kamat és csatorna hozzájárulás		14 337 234 Ft
Mindösszesen			14 337 234 Ft

Nagykatá Város Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal	Család- és Gyermejkölési Szolgálat	Nagykátá Városi Bölcsőde	Városgazdálkodási Szervezet	Nagykátai Könyvtár, Művelődési Központ	Óvoda	Mindösszesen
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	133 323 992 HUF	111 867 768 HUF	81 178 606 HUF	187 656 392 HUF	46 491 360 HUF	289 787 088 HUF	850 305 206 HUF
	Önként vállalt	6 103 887 HUF	2 400 000 HUF	1 215 000 HUF	4 350 000 HUF	1 200 000 HUF	7 400 000 HUF	22 668 887 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	20 463 296 HUF	19 984 859 HUF	12 441 009 HUF	30 413 491 HUF	8 729 988 HUF	44 768 999 HUF	136 801 642 HUF
	Önként vállalt	1 145 350 HUF	780 000 HUF	585 000 HUF			2 405 000 HUF	4 915 350 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	40 090 300 HUF	22 016 000 HUF	12 021 500 HUF	69 869 090 HUF	28 651 343 HUF	27 497 700 HUF	200 145 933 HUF
	Önként vállalt	2 000 000 HUF						2 000 000 HUF
Beruházások K6	Kötelező	19 431 000 HUF	4 813 300 HUF	1 041 400 HUF	1 263 195 HUF	3 820 690 HUF	3 238 500 HUF	33 608 085 HUF
	Önként vállalt							- HUF
Felújítások K7	Kötelező	- HUF	95 250 HUF	- HUF	609 600 HUF	- HUF	- HUF	704 850 HUF
	Önként vállalt							- HUF
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	213 308 588 HUF	158 777 177 HUF	106 682 515 HUF	289 811 768 HUF	87 693 381 HUF	365 292 287 HUF	1 221 565 716 HUF
	Önként vállalt	9 249 237 HUF	3 180 000 HUF	1 800 000 HUF	4 350 000 HUF	1 200 000 HUF	9 805 000 HUF	29 584 237 HUF
Mindösszesen kiadás intézmény:		222 557 825 HUF	161 957 177 HUF	108 482 515 HUF	294 161 768 HUF	88 893 381 HUF	375 097 287 HUF	1 251 149 953 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező	12 114 408 HUF	- HUF		72 756 468 HUF	- HUF		84 870 876 HUF
	Önként vállalt							- HUF
Működési bevételek B4	Kötelező	2 497 401 HUF	- HUF	2 409 000 HUF	19 151 000 HUF	6 801 000 HUF	- HUF	30 858 401 HUF
	Önként vállalt							- HUF
Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származót bevétel B52	Kötelező				150 000 HUF			150 000 HUF
	Önként vállalt							- HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező							- HUF
	Önként vállalt		- HUF	- HUF				- HUF
Felhalmozási célú átvett (B7)	Kötelező							- HUF
	Önként vállalt				- HUF			- HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező							
		8 894 440 HUF	- HUF		- HUF	- HUF		8 894 440 HUF
	Önként vállalt							- HUF
	Kötelező	199 051 576 HUF	161 957 177 HUF	106 073 515 HUF	202 104 300 HUF	82 092 381 HUF	375 097 287 HUF	1 126 376 236 HUF
ebből állami normatíva		172 955 250 HUF	85 776 743 HUF	39 511 925 HUF	35 423 590 HUF	27 266 050 HUF	321 277 150 HUF	682 210 708 HUF
ebből saját forrás		26 096 326 HUF	76 180 434 HUF	66 561 590 HUF	166 680 710 HUF	54 826 331 HUF	53 820 137 HUF	444 165 528 HUF
Központi, irányítószervi	Önként vállalt	- HUF	- HUF		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
								- HUF
ebből saját forrás								- HUF
Összesen bevétel intézmény:		222 557 825 HUF	161 957 177 HUF	108 482 515 HUF	294 161 768 HUF	88 893 381 HUF	375 097 287 HUF	1 251 149 953 HUF
Összesen bevétel intézmény:		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		222 557 825 HUF	161 957 177 HUF	108 482 515 HUF	294 161 768 HUF	88 893 381 HUF	375 097 287 HUF	1 251 149 953 HUF

Nagykátai Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési táblázata

Rovat megnevezése		Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat (011130)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		K1101	120 135 600 Ft
Normatív jutalmak		K1102	
Céljuttatás, projektprémiум		K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	
Jubileumi jutalom		K1106	1 111 800 Ft
Béren kívüli juttatások		K1107	4 413 556 Ft
Közlekedési költségértéítés		K1109	2 364 162 Ft
Egyéb költségértéítések		K1110	336 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	1 412 000 Ft
Ezen belüli: Napidíj			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	129 773 118 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		K122	
foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			9 654 761 Ft
Egyéb külső személyi juttatások		K123	
Külső személyi juttatások		K12	
Személyi juttatások		K1	9 654 761 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	139 427 879 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		K311	21 608 646 Ft
folyóirat-beszerzés			200 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése			100 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	100 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			4 154 780 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés			1 000 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés			954 780 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés			1 000 000 Ft
Készletbeszerzés		K31	1 200 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	4 354 780 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			4 500 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		K322	1 657 480 Ft
Közüzemi díjak		K32	6 157 480 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		K331	5 750 000 Ft
Közvilágítás villamosenergia díja			2 000 000 Ft
Közvilágítás hálózathasználati díja			
Gázenergia szolgáltatás			
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			3 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak			
Vásárolt élelmezés			250 000 Ft
Bérfeti és lízing díjak		K332	
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		K333	30 000 Ft
Egyéb bérleti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
		K334	
Közvetített szolgáltatások			600 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K335	800 000 Ft
oktatási szolgáltatások		K336	
tanácsadói szolgáltatások			8 800 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások			400 000 Ft
Egyéb szolgáltatások			
		K337	8 400 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			
Szállítási szolgáltatások díjai			6 250 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai			150 000 Ft
biztosítás			
			1 300 000 Ft
			250 000 Ft

Artisjus			300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység)			4 250 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33		22 230 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341		100 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		207 480 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		307 480 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		7 790 560 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355		1 250 000 Ft
Hejyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		9 040 560 Ft
Dologi kiadások	K3		42 090 300 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 300 000 Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése(számitógép)	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 000 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		10 000 000 Ft
Beruházások	K6		4 131 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8		19 431 000 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL			222 557 825 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (TTT)	B16		12 114 408 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		12 114 408 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		700 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (K335 rovaton tervezett összeggel megegyezően tervezendő!)	B403		800 000 Ft
Államháztartáson belültre továbbszámított közv. szolgáltatások bevétele			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		405 000 Ft
Kamatbevételek	B408		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		592 401 Ft
Működési bevételek	B4		2 497 401 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7		14 611 809 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B813		8 894 440 Ft
Központi, irányító szervei támogatás			199 051 576 Ft
Felhalmozási célú központi irányító szervei támogatás			19 431 000 Ft
Működési célú központi, irányító szervei támogatás	B816		179 620 576 Ft
ebből állami normatíva			172 955 250 Ft
ebből saját forrás			6 665 326 Ft
Finanszírozási bevételek	B8		207 946 016 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)			222 557 825 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE			- Ft

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetése

adatok Ft-ban		
	Rovat megnevezése	Rovatrend
		2021 évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101
		98 667 768 Ft
03	Céljuttatások, projektpénium	K1103
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
		3 000 000 Ft
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
		2 400 000 Ft
09	Közeledési költségterítés	K1109
		5 000 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113
		5 000 000 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		114 067 768 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
		200 000 Ft
18	Külső személyi juttatások	K12
		200 000 Ft
19	Személyi juttatások	K1
		114 267 768 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
		20 764 859 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
		500 000 Ft
	Könyvbeszerzés	K31113
		100 000 Ft
	egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés (éven belül elhasználódó) pendrive 3db max.	K31118
	egyéb szakmai anyag beszerzése (pszichológusoknak tesztek)	K31119
		50 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
		350 000 Ft
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	K31212
		2 320 000 Ft
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés	K31214
		1 000 000 Ft
	Munkaruha védőszeműveg	
		300 000 Ft
	E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés	K31219
		720 000 Ft
24	Készletbeszerzés	K31
		300 000 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
	Ezen belül számítógépes rendsz.-ek terv.-i, tanácsadási, üzembelhelyezési szolg.	K32111
	Informatikai eszközök karbantartása	K32114
	Adatvitelt célú távközlési díjak	K32115
	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	K321
		1 000 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
		800 000 Ft
	Nem adatátviteli távközlési díjak	K32211
		800 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32
		2 550 000 Ft
28	Közüzemi díjak	K331
		1 800 000 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	K333
	Egyéb bérleti díjak	K33312
		380 000 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Petőfi u.3. alatti ingatlan kazán javítása)	K334
		300 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
		7 576 000 Ft
	Ezen belül egészségügyi szolgáltatások	K336111
	oktatási szolgáltatások (tűzvédelmi)	K336112
		200 000 Ft
	tanácsadói szolgáltatások (szociális munkások szupervizora megbízási díjjal)	K336122
		300 000 Ft
	pszichológusok szupervizora	K336122
	egy pszichológus megbízási szerződéssel	K336122
	ügyvédi, jogi szolgáltatások (jogász megbízási díjjal)	K336123
		5 376 000 Ft
	fordítói és közlegyzői szolgáltatások	K336124
	pszichátriai konzultens	K336124
	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés; szakvizsga)	K33619
		500 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások	K337
	Biztosítási szolgáltatások díjai:Vítara kötelező + Casco	K337
		300 000 Ft
		1 870 000 Ft
		450 000 Ft
	Biztosítási szolgáltatások díjai:Vítara kötelező + Casco	
	Biztosítási szolgáltatások díjai: laptopokra biztosítást kötni lopás, rongálás ellen	
		70 000 Ft
	Ingatlan őrzése (DAN Kft)	
		500 000 Ft
	Szállítási szolgáltatások díjai (könyvek, neten megrendelt termékek)	
		10 000 Ft
	Postai szolgáltatások díjai	
		700 000 Ft
	Takarítási szolgáltatások díjai (Vítara autó)	
		90 000 Ft
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység)	
		50 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások	K33
		11 926 000 Ft

36	Kiküldetések kiadásai Vitara benzín nincs benne, az külön soron	K341	300 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	320 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000 Ft
	Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,,	K35512	
	műszaki vizsga, éves szervíz)		200 000 Ft
	Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	200 000 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 400 000 Ft
45	Dologi kiadások	K3	22 016 000 Ft
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 590 000 Ft
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	200 000 Ft
75	Beruházások	K6	1 023 300 Ft
	Informatikai eszközök fe		4 813 300 Ft
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	75 000 Ft
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 250 Ft
80	Felújítások	K7	95 250 Ft
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	161 957 177 Ft
	ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	161 957 177 Ft
	FINANSZÍROZÁSIVAL		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	161 957 177 Ft
	Felhalmozási célú irányító szervei támogatás saját forrás		4 908 550 Ft
	Működési célú irányító szervei támogatás		157 048 627 Ft
	ebből állami normatíva		85 776 743 Ft
	ebből saját forrás		71 271 884 Ft
25	Finanszírozási bevételek	B8	161 957 177 Ft
	ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI		
	FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI		
	BEVÉTELEKKEL)		161 957 177 Ft
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK		
	KÜLÖNBÖZETE		0 Ft

Nagykatáa Városi Bölcsöde 2021. évi költségvetése

Rovat megnevezése		Rovatrend	2021. évi eredeti ej.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		K1101	79 737 468 Ft
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (számlások külön mellékleten részletezve)		K1104	
Túlóra, túlszolgálat (átfedési időre járó)		K110412	
Jubileumi jutalom		K1106	
Étlen kívüli jutások		K1107	1 700 000 Ft
Érsébet utalvány		K110713	
Közfeladési költségértítés (11. sz. melléklet sz. részletezve)		K1109	956 138 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	82 393 606 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások		K122	
Költsé személyi juttatások		K12	
Személyi juttatások		K1	82 393 606 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	13 026 009 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		K311	150 000 Ft
Gyógyszer		K3111	50 000 Ft
Könyveszerzés		K31113	50 000 Ft
Folyóirat-beszerzés		K31114	50 000 Ft
Egyéb szakmai anyag beszerzése		K31119	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	4 135 000 Ft
Elelmiszer beszerzés		K312	3 070 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		K31212	285 000 Ft
Üzemanyag-, fenntartóanyag		K312	30 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		K31219	750 000 Ft
Védőruha, munkaruha		K312	255 000 Ft
Arbeszerzés		K313	
Készletbeszerzés		K31	4 285 000 Ft
Informatikai szolgáltatások		K321	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	150 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		K32211	150 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások		K32219	
Kommunikációs szolgáltatások		K32	300 000 Ft
Közzetési díjak		K331	2 100 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		K33111	800 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		K33112	1 000 000 Ft
Víz- és csatornadijak		K33114	300 000 Ft
Bérleti és lízings díjak		K333	
Egyéb bérleti díjak		K33312	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	240 000 Ft
Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatások		K336	110 500 Ft
oktatási szolgáltatások		K336112	
Egyéb szakmai szolgáltatások		K33619	110 500 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337	2 385 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			65 000 Ft
Biztosítás			20 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység, szabványosságai felülvizsgálata)			
Szolgáltatási kiadások		K33	2 300 000 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341	4 835 500 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 600 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	
Kamatkiadások		K353	
Egyéb dologi kiadások		K355	1 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)		K35512	
Egyéb különféle dologi kiadás		K35519	1 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2 601 000 Ft
Dologi kiadások		K3	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	12 021 500 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	820 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	
Beruházások		K6	221 400 Ft
Ingatlanok felújítása		K71	1 041 400 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	
Felújítások		K7	
Költségvetési kiadások		K1-K8	108 482 515 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		K	108 482 515 Ft
Szolgáltatások ellenértéke		B402	
Ellátási díj bevétele (pandorási és térítési díj)		B405	2 409 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	
Egyéb működési bevételek		B410	
Egyéb különféle működési bevételek		B410199	
Működési bevételek		B4	2 409 000 Ft
Költségvetési bevételek		B1-B7	2 409 000 Ft
Központi, irányító szervi támogatás		B816	106 073 515 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		B81611	1 041 400 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás		B81612	103 032 115 Ft
állami támogatás			39 511 925 Ft
saját erő			65 520 190 Ft
Finanszírozási bevételek		B8	106 073 515 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)			108 482 515 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE			0 Ft

Városgazdálkodási Szervezet 2021. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	177 594 924 Ft
Ezen belül: Alapilletmények (Onk. Finanszírozás)		150 656 884 Ft
védőnők TB-alapból finanszírozva)		
alapból finanszírozva)		26 938 040 Ft
Egyéb juttatások (felmentés nyugdíjazás E. kötelező pótlékok védőnők		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, K1104		7 370 000 Ft
Túlóra, túlszolgálat		7 370 000 Ft
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	4 350 000 Ft
szépértéke		4 350 000 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	1 012 968 Ft
Egyéb költségterítések	K1110	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	190 327 892 Ft
Külső személyi juttatások	K12	1 678 500 Ft
Személyi juttatások	K1	192 006 392 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	30 413 491 Ft
Ezen belül Szociális hozzájárulási adó védőnők szoc. Hj.		29 579 975 Ft
közfoglalkozt. Szoc. Hj.		
EKHO		
EHO		
Táppénz hozzájárulás		
Rehabilitációs hozzájárulás		
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		
Munkáltatói SZJA		833 516 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000 Ft
Ezen belül gyógyszerbeszerzés		100 000 Ft
vegyszerbeszerzés		150 000 Ft
könyvbeszerzés		30 000 Ft
folyóirat-beszerzés		30 000 Ft
egyéb információhordozó-beszerzés		30 000 Ft
egyéb készlet		- Ft
egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés		
egyéb szakmai anyag beszerzése		200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 060 000 Ft
Élelmiszerbeszerzés		
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		600 000 Ft
Tisztítószer beszerzés		
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-Munkaruha, védőruha, formaruha,		7 000 000 Ft
E. éven belül elhaszn. üzemeltetési, fenntartási, karbantart. Anyag		700 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		10 000 000 Ft
		1 760 000 Ft
Arubeszerezés	K313	
Készletbeszerzés	K31	20 600 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	960 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.-ok bérlete, Informatikai eszközök karbantartása		700 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		1 000 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 000 000 Ft
Közütemi díjak (mellékkelendő telephelyi	K331	16 330 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		5 500 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		9 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		1 330 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000 Ft
Egyéb bérleti díjak		100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások üzemeltetéséből eredő		2 500 000 Ft
Közetített szolgáltatások	K335	6 000 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő	K336	6 187 000 Ft
Ezen belül egészségügyi szolg. oktatási szolgáltatások		4 137 000 Ft
tanácsadói szolgáltatások		350 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		1 700 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	5 150 000 Ft
Biztosítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft

Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		800 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási		3 350 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	36 267 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	430 000 Ft
Kiküldetések, reklam- és		
propagandakiadások	K34	430 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított	K351	9 792 090 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Egyéb dologi kiadások	K355	820 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,,		
Késedelmi kamat, pótlék,kötbér,		
Egyéb különféle dologi kiadás		
Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	10 612 090 Ft
Dologi kiadások	K3	69 869 090 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése,	K63	
létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		994 642 Ft
létesítése	K64	
Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	268 553 Ft
Beruházások	K6	1 263 195 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	480 000 Ft
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	129 600 Ft
Felújítások	K7	609 600 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	294 161 768 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	294 161 768 Ft
Egyéb működési célú támogatások	B16	72 756 468 Ft
Működési célú támogatások	B1	72 756 468 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 500 000 Ft
Munkahelyi étkeztetés miatti bevételek		
Klgtv.-i szerv szoc. célú lakóingatlan		4 000 000 Ft
Üdülöhelyi szolgáltatások nyújtása miatti		2 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei		6 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft
Államháztartáson belülrre		
Államháztartáson kívülrre továbbszámított		
Ellátási díjak	B405	- Ft
Tanulók, hallgatók étkeztetési díj bevétel		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 050 000 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	B411	100 000 Ft
Működési bevételek	B4	19 151 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	150 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	92 057 468 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	202 104 300 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi		1 872 795 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás		200 231 505 Ft
<i>normatíva</i>		35 423 590 Ft
<i>önerő</i>		164 807 915 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	202 104 300 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	202 104 300 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI		294 161 768 Ft
BEVETELEK ES KIADÁSOK		- 0 Ft

adatok f-ban			
Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101		38 892 360 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		1 200 000 Ft
Közeledési költségérítés	K1109		99 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		40 191 360 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkoztatottak fizetett juttatások	K122		7 500 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12		7 500 000 Ft
Személyi juttatások	K1		47 691 360 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		8 729 988 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311		435 000 Ft
könyvbeszerzés	K31113		50 000 Ft
folyóirat-beszerzés	K31114		250 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése	K31119		135 000 Ft
Üzenetelési anyagok beszerzése	K312		1 200 000 Ft
írodaszer-, nyomtatványbeszerzés	K31212		700 000 Ft
E. üzenetelési, fenntartási anyag beszerzés	K31219		500 000 Ft
Arubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31		1 635 000 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321		2 056 555 Ft
Informaticai eszközök, szolg.			2 056 555 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		1 300 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak	K32211		1 300 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32		3 356 555 Ft
Közüzemi díjak	K331		6 670 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K33111		2 500 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K33112		4 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K33114		170 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		3 500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		200 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások			200 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337		6 785 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			170 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kénényséprés, raktározás, csomagolás, bizománvi tevékenység)			6 315 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33		17 155 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341		150 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		100 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		250 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		5 604 788 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		650 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (tűhasznalati díj., műszaki vizsga, közbeszerzési díj)	K35512		100 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519		550 000 Ft
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		
Dologi kiadások	K3		6 254 788 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		28 651 343 Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		429 362 Ft
Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	K64		3 064 090 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		327 238 Ft
Beruházások	K6		3 820 690 Ft
Ingatlanok felújítása	K71		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások			- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8		88 893 381 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közforralkoztatás)	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		4 000 000 Ft
Ktyv.-i szerv piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadása	B402126		
Egyéb szolgáltatások bevételei	B40219		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		800 000 Ft
Kamatbevételek	B408		1 000 Ft
Egyéb működési bevételek	B411		2 000 000 Ft
Működési bevételek	B4		6 801 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7		6 801 000 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás	B81612		78 271 691 Ft
normatíva			27 266 050 Ft
saját erő			51 005 641 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	B8162		3 820 690 Ft
Finanszírozási bevételek	B8		82 092 381 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI			
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)			88 893 381 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
KÜLÖNBÖZETE			- Ft

Városi Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetése

adatok Ft-ban			
Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti ei.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	273 445 244 Ft	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000 Ft	
Túlóra, túlszolgálat (átfedési időre járó)	K110412		
Jubileumi jutalom	K1106	4 801 360 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	7 400 000 Ft	
Erzsébet utalvány	K110713		
Közfeladési költségérősítés	K1109	1 202 484 Ft	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások	K11	288 349 088 Ft	
K122			
Külső személyi juttatások	K12	8 838 000 Ft	
8 838 000 Ft			
Személyi juttatások	K1	297 187 088 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 173 999 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 472 000 Ft	
Gyógyszer	K3111	12 000 Ft	
könyvbeszerzés	K31113	100 000 Ft	
folyóirat-beszerzés	K31114	100 000 Ft	
egyéb szakmai anyag beszerzése	K31119	1 260 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 850 000 Ft	
Élelmiszer beszerzés	K312	100 000 Ft	
Íródeszke-, nyomtatványbeszerzés	K31212	700 000 Ft	
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K31219	2 050 000 Ft	
Arubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	4 322 000 Ft	
Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	785 000 Ft	
Szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolt ifn. Szol.	K321		
Informaitika eszközök, szolgáltatások bérlete	K321	300 000 Ft	
Informaitika eszközök karbantartása	K321	235 000 Ft	
Adatátviteli távközlési díj	K321	250 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000 Ft	
Nem adatátviteli távközlési díjak	K32211	350 000 Ft	
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	K32219		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 135 000 Ft	
Köztisztviseli díjak	K331	7 600 000 Ft	
Villamosenergia szolgáltatás	K333111	2 100 000 Ft	
Gázenergia szolgáltatás	K33112	4 500 000 Ft	
Víz- és csatornadíjak	K33114	1 000 000 Ft	
Vásárolt élelmiszer	K332	50 000 Ft	
Bérlési és lízing díjak	K333	150 000 Ft	
Egyéb bérlési díjak	K33312	150 000 Ft	
Karbantartási, tisztítási szolgáltatások	K334	1 000 000 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 000 000 Ft	
oktatási szolgáltatások	K336112	1 000 000 Ft	
Egyéb szakmai szolgáltatások	K33619	3 000 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	4 110 000 Ft	
Pénzügyi befektetési szolgáltatások díjai		160 000 Ft	
Postai szolgáltatás		150 000 Ft	
Mosás, vegytisztítás szolgáltatás		400 000 Ft	
Szállítási szolgáltatások díjai			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kénénysoprás, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység)			
Szolgáltatási kiadások	K33	3 400 000 Ft	
Szolgáltatási kiadásai	K341	16 910 000 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 565 700 Ft	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353	-	
Egyéb dologi kiadások	K355	525 000 Ft	
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)	K35512	20 000 Ft	
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	505 000 Ft	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 090 700 Ft	
Dologi kiadások	K3	27 497 700 Ft	
Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	688 500 Ft	
Beruházások	K6	3 238 500 Ft	
Ingatlanok felújítása	K71		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	-	
Költségvetési kiadások	K1-K8	375 097 287 Ft	
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	375 097 287 Ft	
FINANSZIROZÁSIVAL			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B410199		
Működési bevételek	B4	-	
Költségvetési bevételek	B1-B7	-	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	375 097 287 Ft	
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	B81611	3 238 500 Ft	
Mködési célú irányító szervi támogatás	B81612	371 858 787 Ft	
Normatív		321 277 150 Ft	
önérő		50 581 637 Ft	
Finanszírozási bevételek	B8	375 097 287 Ft	
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI			
FORRÁS (FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		375 097 287 Ft	
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		-	
		0 Ft	

Intézmény neve: Nagykátai Város Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2020. évi		Választott tisztségviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
081030 kormányzati funkció	1	3		4
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1	3		4
081030 kormányzati funkció		2		2
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	2		2
Polgármester			1	1
Alpolgármester			1	1
Tanácsnok			1	1
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	1	0	3	4
Intézményi tervezett összes létszám	2	5	3	10

Intézmény neve: Nagykátai Polgármesteri Hivatal

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2020. évi engedélyezett		Mindösszesen
	szakmai	technikai	
011130 kormányzati funkció	15	1	16
011220 kormányzati funkció	4		4
109010 kormányzati funkció	3		3
031030 kormányzati funkció	2		2
013360 kormányzati funkció	6		6
..... kormányzati funkció			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	30	1	31
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	30	1	31

Intézmény: Városgazdálkodási Szervezet

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2020. évi engedélyezett		Mindösszesen
	szakmai	technikai	
066020-610000 kormányzati funkció igazgatás	2		2
066020-620000 kormányzati funkció könyha			0
066020-620004 kormányzati funkció			0
066020-660000 kormányzati funkció karbantartók	6	2	8
013360-620020 kormányzati funkció takarító, porta		5	5
013360-620003 kormányzati funkció postázó		2	2
045160-626000 kormányzati funkció közutak	7	3	10
045160-620001 kormányzati funkció gk. vez		5	5
042180-626001 kormányzati funkció eb telep			0
066010-627000 kormányzati funkció park	1	3	4
074031-631000 kormányzati funkció védőnők	5	1	6
074032-631000 kormányzati funkció iskolaeü.			0
081071-620005 kormányzati funkció Tábor		1	1
04127- 890442 kormányzati funkció továbbfogl. Közfogl.			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	21	22	43
052020-626002 kormányzati funkció szennyvígyűjtés			0
042180-626001 kormányzati funkció eb telep		1	1
066020-620000 kormányzati funkció könyha			0
081071-620005 kormányzati funkció Tábor		1,5	1,5
013360-620002 kormányzati funkció takritók, porta		4	4
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	6,5	6,5
013360-620002 kormányzati funkció		2	2
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	2	2
Intézményi tervezett összes létszám	21	30,5	51,5

Intézmény megnevezése: Városi Napközi Otthonos Óvoda

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2020.évi engedélyezett eredeti		Mindösszesen
	szakmai	technikai	
091110 kormányzati funkció	40	34	74
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	40	34	74
09110 kormányzati funkció	4		4
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	4	0	4
091110 kormányzati funkció	9		9
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	9	0	9
Intézményi tervezett összes létszám	53	34	87

Nagybáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2020. évi engedélyezett		Mindösszesen
	szakmai	technikai	
082044 kormányzati funkció	4		4
082092 kormányzati funkció	4	1	5
082063 kormányzati funkció	1		1
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9	2	11
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	1	0	1
Intézményi tervezett összes létszám	10	2	12

Intézmény megnevezése: Nagykáti Család- és Gyermejköléti Központ

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2020. évi		Választott tisztségviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
104043 kormányzati funkció	17			17
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	17	0		17
104043 kormányzati funkció	3			3
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	3	0		3
104042 kormányzati funkció	4			4
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4			4
104042 kormányzati funkció		1		1
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	1	0	1
Intézményi tervezett összes létszám	24	1	0	25

Intézmény megnevezése: Bölcsőde

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	eredeti		Mindösszesen
	szakmai	technikai	
104031kormányzati funkció	13	5	18
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	13	5	18
104031 kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
104031 kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	13	5	18

Európai Unió támogatással 2021. évben megvalósuló projektek bemutatása

adatok Ft-ban														
Projekt megnevezése	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJES PROJEKT TERV				KORÁBBI ÉVEKBEN ELSZÁMOLT TÉTELEK					2021. évben elszámolandó kiadás
	Tám. szerz szt.-i támog. összege	2021. évi ktgv.-ben figy.-be vett bevételi ei. össz.	Tám. szerz.-ben vállalt saját erő összege	Támogatás intenzitása	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozás	Tám. szerz. szt. 2021. év előtt utalt támogatás összege	Felhasznált saját erő összege	Elszámolt Személyi kiadás	Elszámolt járulék kiadás	Elszámolt dologi kiadás összege	
Bölcsoede építése Nagykatán VEKOP-6.1.1.15	396 883 763	28 816 300	36 046 070		-	-	-	-	410 551 041	3 235 776	-	-	413 786 817	-
-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	396 883 763	28 816 300	36 046 070	-	-	-	-	-	410 551 041	3 235 776	-	-	413 786 817	-

25. melléklet

Nagykátai Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete
Nagykátai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Nagykátai Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021 4	2022 5	2023 6	2024	
1	2					7
Helyi adók	01		283 000 000	400 000 000	420 000 000	1 103 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	1 400 000	1 454 600	1 454 600	4 309 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás ból származó bevételek	04	-	-	-	-	-
Részesvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megterülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	-	284 400 000	401 454 600	421 454 600	1 107 309 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett	09	-	142 200 000	200 727 300	210 727 300	553 654 600
tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10		25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 000 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkefinanszírozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkefinanszírozása	12		25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 000 000
Hitelviszonyt megtestesítő értéknapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból l eredő fizetési kötelezettség tárgyévben	17	-	-	-	-	-
keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkefinanszírozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkefinanszírozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értéknapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból l eredő fizetési kötelezettség Fizetési	25	-	-	-	-	-
kötelezettség összesen (10+18)	26	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	50 000 000
kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (09-26)	27	-	117 200 000	175 727 300	185 727 300	478 654 600

Nagykáta Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok e Ft-ban											
Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. Ideje	Tárgyevi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségel				Összes fennálló kötelezet tség (2020.12. 31.-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
				2021	2022	2023	2024	További köt. f.idő végéig			
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	-	
4.	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. fürdőberuházás hitel kezességv.	1-1-10-4200-0535-8	2025	0	0	0	0	0	0	197 076	Függő kötelezettség
	KEZESSEGVALLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	197 076	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVALLALÁS			0	0	0	0	0	-	197 076	

Nagykatá Város Önkormányzata által nyújtott 2020. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése		adatok ezer forintban	
Kedvezményezettek száma	2021. évi tervezett kedvezmény összege		
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének	-	-	
méltányossági alapon történő elengedése			
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	
3. Lakosság komm. adóbevételel 70 éven felüli magánszemélyek részére	720	8588	
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege	-	-	
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege			
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény	-	-	
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)			
7. IPA kedvezmény (Dr. Angyalné Bogáthy Beáta)	1	25000	

Nagykátai Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete Nagykátai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023.évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	790 000 000	795 000 000	799 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	925 000 000	927 500 000	928 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 000 000	750 000 000	750 000 000
4.	Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 765 000 000	2 672 500 000	2 677 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 765 000 000	2 672 500 000	2 677 000 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023.évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	875 000 000	876 000 000	880 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	850 000 000	750 000 000	750 000 000
2.1.	Beruházások	600 000 000	600 000 000	600 000 000
2.2.	Felújítások	250 000 000	150 000 000	150 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 725 000 000	1 626 000 000	1 630 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 040 000 000	1 046 500 000	1 046 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 765 000 000	2 672 500 000	2 677 000 000