

Nagykátai Város Önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉS											
Bevételek						Kiadás					
Megnevezés	Önkormányzat		Költségvetési intézmények		Összesen		Megnevezés	Önkormányzat		Költségvetési intézmények	
	Eredeti	Módosított 06.30	Eredeti	Módosított 06.30	Eredeti	Módosított 09.30		Eredeti	Módosított 06.30	Eredeti	Módosított 06.30
Működési célú költségvetési bevételek	1 714 759 219 Ft	1 656 977 417 Ft	115 879 277 Ft	133 831 319 Ft	1 830 638 496 Ft	1 790 808 736 Ft	Működési célú költségvetési kiadások	881 212 438 Ft	954 177 935 Ft	1 216 837 018 Ft	1 303 127 749 Ft
Működési költségvetési egyenleg	- 267 410 960 Ft	- 466 496 948 Ft									
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek							Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások				
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	350 000 000 Ft	445 718 352 Ft			350 000 000 Ft	445 718 352 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai				
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevétele			1 135 270 676 Ft	1 211 356 333 Ft	1 135 270 676 Ft	1 211 356 333 Ft	Egyéb belföldi irányítószervi finanszírozási kiadás	1 126 376 236 Ft	1 120 546 372 Ft	1 126 376 236 Ft	1 120 546 372 Ft
Betétek megszüntetése					- Ft		Megelőlegzés	27 897 658 Ft	44 647 400 Ft	27 897 658 Ft	44 647 400 Ft
Működési célú finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	330 996 782 Ft	491 880 913 Ft									
Működési egyenleg	63 585 822 Ft	25 383 965 Ft									
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	157 592 857 Ft	194 790 988 Ft	- Ft	- Ft	157 592 857 Ft	194 790 988 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 423 915 757 Ft	2 431 914 805 Ft	34 312 935 Ft	42 059 903 Ft
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 237 050 013 Ft	2 237 050 013 Ft			2 237 050 013 Ft	2 237 050 013 Ft	Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	34 312 935 Ft	42 059 903 Ft	34 312 935 Ft	42 059 903 Ft
Megelőlegzés		16 749 742 Ft								- Ft	- Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei		1 099 999 100 Ft					Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		1 099 999 100 Ft	- Ft	1 099 999 100 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei							Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése			- Ft	- Ft
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevétele			34 312 935 Ft	42 059 903 Ft	34 312 935 Ft	42 059 903 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			- Ft	- Ft
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek							Egyéb belföldi finanszírozási kiadások			- Ft	- Ft
Kötvény kibocsátás bevétele										- Ft	- Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele										- Ft	- Ft
Felhalmozási egyenleg	- 221 178 679 Ft	- 236 924 695 Ft								- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek összesen	2 064 759 219 Ft	2 102 695 769 Ft	1 251 149 953 Ft	1 345 187 652 Ft	3 315 909 173 Ft	3 447 883 421 Ft	Költségvetési kiadások összesen	2 035 486 332 Ft	2 119 371 707 Ft	1 216 837 018 Ft	1 303 127 749 Ft
Költségvetési bevételek főösszege	3 315 909 172 Ft	3 447 883 421 Ft					Költségvetési kiadások főösszege	3 252 323 350 Ft	3 422 499 456 Ft		
Költségvetési egyenleg:	63 585 822 Ft	25 383 965 Ft					Finanszírozási kiadások összesen	2 423 915 757 Ft	3 531 913 905 Ft	34 312 935 Ft	42 059 903 Ft
Finanszírozási bevételek összesen	2 394 642 870 Ft	3 548 589 843 Ft	- Ft	- Ft	2 394 642 870 Ft	3 548 589 843 Ft	Finanszírozási kiadások főösszege	2 458 228 692 Ft	3 573 973 808 Ft		
Finanszírozási bevételek főösszege	2 394 642 870 Ft	3 548 589 843 Ft								- Ft	- Ft
Finanszírozási egyenleg:	- 63 585 822 Ft	- 25 383 965 Ft					ÖSSZES KIADÁS	4 459 402 089 Ft	5 651 285 612 Ft	1 251 149 953 Ft	5 710 552 043 Ft
ÖSSZES BEVÉTEL	4 459 402 089 Ft	5 651 285 612 Ft	1 251 149 953 Ft	1 345 187 652 Ft	5 710 552 043 Ft	6 996 473 264 Ft					
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	5 710 552 043 Ft	6 996 473 264 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	5 710 552 043 Ft	6 996 473 264 Ft	- Ft	- Ft

Nagykátá Város Önkormányzatának 2021. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek															Költségvetési kiadások														
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen															
		Eredeti	Módosított 06.30.	Eredeti	Módosított 06.30.	Eredeti	Módosított 06.30.			Eredeti	Módosított 06.30.	Eredeti	Módosított 06.30.	Eredeti	Módosított 06.30.														
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 111 468 921	1 068 933 017	0		1 111 468 921	1 068 933 017	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	51 576 068	53 532 834	872 974 093	878 809 012	924 550 161	932 341 846														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	118 194 400	129 194 400	84 870 876	88 114 408	203 065 276	217 308 808	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 769 219	9 072 518	141 716 992	141 212 333	150 486 211	150 284 851														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	1 229 663 321	1 198 127 417	84 870 876	88 114 408	1 314 534 197	1 286 241 825	Dologi kiadások	K3	497 899 011	566 016 200	202 145 933	283 106 404	700 044 944	849 122 604														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	142 592 857	130 120 988	0	0	142 592 857	130 120 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	30 250 000	30 250 000	0	0	30 250 000	30 250 000														
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	284 400 000	370 000 000	0	0	284 400 000	370 000 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	292 718 140	295 306 383	0	0	292 718 140	295 306 383														
Működési bevételek mindösszesen	B4	75 695 898	88 850 000	30 858 401	45 556 911	106 554 299	134 406 911	Beruházások	K6	1 040 684 146	997 971 817	33 608 085	41 355 053	1 074 292 231	1 039 326 870														
Felhalmozási bevételek	B5	110 000 000	49 670 000	150 000	160 000	110 150 000	49 830 000							0	0														
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	Felújítások	K7	1 368 894 377	1 419 605 754	704 850	704 850	1 369 599 227	1 420 310 604														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	14 337 234	14 337 234			14 337 234	14 337 234														
Költségvetési bevételek (B1-B7)		1 872 352 076	1 851 768 405	115 879 277	133 831 319	1 988 231 353	1 985 599 724	Költségvetési kiadások		3 305 128 195	3 386 092 740	1 251 149 953	1 345 187 652	4 556 278 148	4 731 280 392														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	(B8131)	350 000 000	445 718 352	8 894 440	90 809 961	358 894 440	536 528 313							0	0														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		2 237 050 013	2 237 050 013			2 237 050 013	2 237 050 013	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	(K9122)		1 099 999 100			0	1 099 999 100														
Maradvány igénybevétele	(B813)	2 587 050 013	2 682 768 365	8 894 440	90 809 961	2 595 944 453	2 773 578 326	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	27 897 658	44 647 400	0	0	27 897 658	44 647 400														
Államháztartáson belüli megelőlegezések	(B814)	0	16 749 742																										
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0	1 126 376 236	1 120 546 372	1 126 376 236	1 120 546 372	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 126 376 236	1 120 546 372	0	0	1 126 376 236	1 120 546 372														
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	2 587 050 013	2 699 518 107	1 135 270 676	1 211 356 333	3 722 320 689	3 910 874 440	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 154 273 894	2 265 192 872	0	0	1 154 273 894	2 265 192 872														
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	(B8123)		1 099 999 100				1 099 999 100																						
Finanszírozási bevételek	(B8)	2 587 050 013	3 799 517 207	1 135 270 676	1 211 356 333	3 722 320 689	5 010 873 540	Finanszírozási kiadások	K9	1 154 273 894	2 265 192 872	0	0	1 154 273 894	2 265 192 872														
Mindösszesen bevétel:		4 459 402 089	5 651 285 612	1 251 149 953	1 345 187 652	5 710 552 042	6 996 473 264	Mindösszesen kiadás:		4 459 402 089	5 651 285 612	1 251 149 953	1 345 187 652	5 710 552 042	6 996 473 264														

		Eredeti			Módosított 06.30		
Maradvány felhasználás		Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen
Működési bevétel		1 604 759 219	115 729 277	1 720 488 496	1 656 977 417	133 671 319	1 790 648 736
Felhalmozási bevétel		267 592 857	150 000	267 742 857	194 790 988	160 000	194 950 988
Működési Kiadás összesen		881 212 438	1 216 837 018	2 098 049 456	954 177 935	1 303 127 749	2 257 305 684
Felhalmozási kiadás összesen		2 423 915 757	34 312 935	2 458 228 692	2 431 914 805	42 059 903	2 473 974 708
Egyenleg		-1 432 776 119	-1 135 270 676	-2 568 046 795	-1 534 324 335	-1 211 356 333	-2 745 680 668
Működési		723 546 781	-1 101 107 741	-377 560 960	702 799 482	-1 169 456 430	-466 656 948
Felhamozási		-2 156 322 900	-34 162 935	-2 190 485 835	-2 237 123 817	-41 899 903	-2 279 023 720
Finanszírozási műveletek							
bevételek					16 749 742		16 749 742
kiadások		27 897 658	0	27 897 658	44 647 400		44 647 400
Egyenleg		-27 897 658	0	-27 897 658	-27 897 658	0	-27 897 658
Mindösszesen				-2 595 944 453			-2 773 578 326

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELÍRÁNYZATAI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzati csop.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30.módosított előirányzat
száma:							
1				Nagykáta Város Önkormányzat			
	1			Működési bevételek		1 857 352 076 Ft	1 851 768 405 Ft
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 229 663 321 Ft	1 198 127 417 Ft
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)		142 592 857 Ft	130 120 988 Ft
		3		Közhatalmi bevételek (B3)		284 400 000 Ft	370 000 000 Ft
			1	Vagyoni típusú adók		48 000 000 Ft	48 000 000 Ft
			2	Értékesítési és forgalmi adók		235 000 000 Ft	320 000 000 Ft
			3	Gépjárműadó		- Ft	- Ft
			4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		- Ft	- Ft
			5	Egyéb közhatalmi bevétel		1 400 000 Ft	2 000 000 Ft
		4		Működési bevételek (B4)		75 695 898 Ft	88 850 000 Ft
			1	Szolgáltatások ellenértéke		40 622 446 Ft	45 553 983 Ft
			2	Közvetített szolgáltatások		15 000 000 Ft	20 000 000 Ft
			3	Kiszámlázott ÁFA		12 373 452 Ft	13 723 452 Ft
			4	Kamat bevételek		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
			6	Egyéb működési bevétel (B411)		12 373 452 Ft	12 373 452 Ft
		5		Felhalmozási bevételek (B5)		110 000 000 Ft	49 670 000 Ft
		6		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			- Ft
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
	2			Finanszírozási bevételek (B8)		2 587 050 013 Ft	3 799 517 207 Ft
		8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		350 000 000 Ft	445 718 352 Ft
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		2 237 050 013 Ft	2 237 050 013 Ft
				Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		- Ft	16 749 742 Ft
				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			1 099 999 100 Ft
Bevételek összesen						4 459 402 089 Ft	5 651 285 612 Ft

adatok Ft-ban							
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30.módosított előirányzat
száma:							
1				Nagykáta Város Önkormányzat			
	3			Költségvetési kiadások		881 212 438 Ft	954 177 935 Ft
		1		Működési kiadások		881 212 438 Ft	954 177 935 Ft
			1	Önkormányzati tevékenység		487 873 846 Ft	485 019 091 Ft
			2	Városüzemeltetés		64 328 391 Ft	59 998 400 Ft
			3	Szociális feladatok		141 299 119 Ft	154 140 045 Ft
			4	Egészségügyi feladatok		21 953 119 Ft	23 605 119 Ft
			5	Sport, fürdő és egyéb szolgáltaási feladatok		48 524 140 Ft	44 984 140 Ft
			6	Mezőgazdasági feladatok		- Ft	- Ft
			7	Gyermekekéktetési feladatok			79 450 000 Ft
				Egyéb feladatok		117 233 823 Ft	106 981 140 Ft
				ebből tartalékok		83 753 823 Ft	69 301 140 Ft
	4			Felhalmozási jellegű kiadások		1 055 021 380 Ft	1 012 309 051 Ft
				Beruházások		1 040 684 146 Ft	997 971 817 Ft
				Városüzemeltetés		14 337 234 Ft	14 337 234 Ft
				Sport, fürdő és egyéb szolgáltatási feladatok		- Ft	- Ft
	5			Felújítási kiadások		1 368 894 377 Ft	1 419 605 754 Ft
	6			Intézményi finanszírozás		1 126 376 236 Ft	1 120 546 372 Ft
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		1 099 999 100 Ft
		7		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		27 897 658 Ft	44 647 400 Ft
Kiadások összesen						4 459 402 089 Ft	5 651 285 612 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	5 492 000 Ft	172 965 250 HUF
1.1.1.2	Település-üzemeltetés-zöldterület- gazdálkodás támogatása			116 968 322 HUF
1.1.1.3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			16 679 880 HUF
1.1.1.4	Köztisztaság fenntartásának támogatása			41 680 000 HUF
1.1.1.5	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok 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			33 925 500 HUF
	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			2 221 050 HUF
	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			
1.1	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			292 144 622 HUF
1.2.2.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	38,9	4 861 500 Ft	189 112 350 HUF
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	29	2 919 000 Ft	84 651 000 HUF
	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és segítők kiegészítő támogatása			
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			
1.2.1.1	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	447	97 400 Ft	273 763 350 HUF
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása			43 537 800 HUF
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			3 976 000 HUF
1.2.3.1.1.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	8	432 000 Ft	3 456 000 HUF
1.2.3.1.1.2.1	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása	1	520 000 Ft	520 000 HUF
1.2.3.2.1.1.1	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg. támogatása	2	360 000 Ft	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (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	4 256 200 Ft	6 560 000 HUF
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 828 555 Ft	47 085 000 Ft
1.3.2.3.1	szociális étkezés	52 fő	67 570 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	491 550 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, középfokú 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 gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			42 340 400 Ft
1.3.4.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	10 fő	4 234 000 Ft	42 340 400 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B1131)			242 018 841 Ft
	Gyermekekéltetés támogatása			81 189 563 HUF
1.4.1.1	Gyermekekéltetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13,61	2 430 000	32 337 360 HUF
1.4.1.2	Gyermekekéltetés üzemeltetési támogatása			48 852 203 HUF
1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			2 572 695 HUF
1.4	Települési önkormányzatok gyermekekéltetési feladatainak támogatása összesen (B1132)			83 762 258 HUF
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 206	27 266 050 HUF
1.5	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	2021. 06.30. módosított előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	52 000 000 Ft	48 000 000 Ft	48 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális		52 000 000 Ft	48 000 000 Ft	48 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	347 000 000 Ft	235 000 000 Ft	320 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett		347 000 000 Ft	235 000 000 Ft	320 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	35 000 000 Ft		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		- Ft	- Ft
ebből: talajterhelési díj				
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	382 000 000 Ft	235 000 000 Ft	320 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000 Ft	1 400 000 Ft	2 000 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		2 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
ebből: egyéb bírság		2 500 000 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft
ebből: egyéb teleptülési adók				
ebből: talajterhelési díj		1 000 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	440 000 000 Ft	284 400 000 Ft	370 000 000 Ft

Nagykátai Város Önkormányzatának 2021. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30 módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000 Ft	50 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 622 446 Ft	45 553 983 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		21 930 384 Ft	21 930 384 Ft
ebből: piac bérleti díja		- Ft	- Ft
ebből: konyha bérleti díj		7 872 000 Ft	7 872 000 Ft
ebből ivóvíz- és szennyvíz használati díj		8 820 062 Ft	8 820 062 Ft
ebből: sportcsarnok bevétele		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
ebből: orvosi ügyelet bérleti díj			
ebből: mezőőri feladatok		- Ft	- Ft
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály			4 931 537 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000 Ft	20 000 000 Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404		1 222 565 Ft
Ellátási díjak	B405	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 373 452 Ft	13 723 452 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	150 000 Ft	800 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	75 695 898 Ft	88 850 000 Ft

edatok Fl-han

Nagykátán Város Önkormányzatának 2021. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata

adatok Forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)		Sportlétesítmények üzemeltetése (081030)		Mezőéri feladatok		Háziorvosi alapellátás		2021. évi eredeti elfirányzat	2021. 06.30. módosított elfirányzat
		Eredeti	Módosított 06.30	Eredeti	Módosított 06.30	Eredeti	Módosított 06.30	Eredeti	Módosított 06.30.		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, Céjutalások, Projektprémiumok K1101				12 252 000 HUF	12 252 000 HUF				1 600 000 HUF	12 252 000 HUF	13 852 000 HUF
Béren kívüli juttatás K1103				- HUF	- HUF					- HUF	- HUF
Foglalkoztatottak K1107				500 000 HUF	500 000 HUF					500 000 HUF	500 000 HUF
egyéb személyi juttatások K1113				- HUF	- HUF					- HUF	- HUF
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11		- HUF	- HUF	12 752 000 HUF	12 752 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	1 600 000 HUF	12 752 000 HUF	14 352 000 HUF
Választott tisztviselők K121		36 000 000 HUF	36 000 000 HUF							36 000 000 HUF	36 000 000 HUF
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem esaját foglalkoztatottak K122											
Egyéb külső személyi juttatások K123		1 200 000 HUF	1 556 766 HUF					1 624 068 HUF	1 624 068 HUF	2 824 068 HUF	3 180 834 HUF
Külső személyi juttatások K12		37 200 000 HUF	37 556 766 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	1 624 068 HUF	1 624 068 HUF	38 824 068 HUF	39 180 834 HUF
Személyi juttatások K1		37 200 000 HUF	37 556 766 HUF	12 752 000 HUF	12 752 000 HUF	- HUF	- HUF	1 624 068 HUF	3 224 068 HUF	51 576 068 HUF	53 532 834 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és az adóállás hozzájárulási adó K2		6 274 648 HUF	6 329 947 HUF	2 242 840 HUF	2 242 840 HUF	- HUF		281 731 HUF	489 731 HUF	8 769 219 HUF	9 072 518 HUF

edatlok Fortritben

edatlok Fortritben

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

adatok Ft-ban			
Sorszám	Jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30. módosított előirányzat
4.1.1	Családi támogatás (K42)	300 000 Ft	300 000 Ft
4.1.2.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	26 950 000 Ft	26 950 000 Ft
1.	Rendkívüli települési támogatás (107060) - polgármesteri hatáskör	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
2.	Lakhatáshoz kapcsolódó tel.tám. (107060)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
4.	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott tel.tám. (107060)	150 000 Ft	150 000 Ft
5.	Temettetés költségeihez nyújtott tel.támogatás (107060)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
6.	Köztemetés	600 000 Ft	600 000 Ft
7.	Tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző szem.rész.nyújt.tel.tám.	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
8.	Általános tel.tám. (107060)	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott 4.1.3. támogatás (K48)		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
1	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Összesen:		30 250 000 Ft	30 250 000 Ft

Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagykátai Város Önkormányzat 2021.évi átdadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
	Átdadott pénzeszközök	144 349 119 Ft	176 990 045 Ft
1.	Allamháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	111 469 119 Ft	124 310 045 Ft
1.1	Bursa Hungarica Osztöndíj	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
1.2.	Tápiósele Város Önkormányzat részére csatorna vagyonszolgáltatás fedezetére (csatorna beruházás aránya)	420 000 Ft	420 000 Ft
1.3.	Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás működési célú hozzájárulása mindösszesen	108 549 119 Ft	121 390 045 Ft
	Egyéb működési célú támogatás:	38 566 099 Ft	51 407 025 Ft
	egyéb működési célú támogatás orvosi ügyelet munkaszervezet működéséhez	3 122 100 Ft	3 122 100 Ft
	belső ellenőrzés	1 468 783 Ft	1 468 783 Ft
	átlátszó és átlátszó és szociális ellátási feladatok	26 669 000 Ft	26 669 000 Ft
	házi segítségnyújtás működési célú támogatása egyéb működési támogatás (szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció)	7 306 216 Ft	7 306 216 Ft
	Normatív alapú támogatás:	69 983 020 Ft	12 840 926 Ft
	normatív alapú szociális étkezés	3 450 720 Ft	69 983 020 Ft
	normatív alapú házi segítségnyújtás - szociális segítés	125 000 Ft	3 450 720 Ft
	normatív alapú házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladat ellátás	24 066 900 Ft	125 000 Ft
	normatív alapú bentlakásos idősok otthona támogatása	42 340 400 Ft	24 066 900 Ft
1.4.	Tápiómenti Területfejlesztési Társulás működési célú hozzájárulás		42 340 400 Ft
2.	Allamháztartáson kívülrre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	15 600 000 Ft	15 000 000 Ft
	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás kölcsön keret	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
2.1	Nagykátai Rendőrkapitányság támogatás	300 000 Ft	
2.2	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága		
2.3	Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága támogatás	300 000 Ft	
3.	Allamháztartáson kívülrre nyújtott támogatások (K512)	32 880 000 Ft	37 680 000 Ft
3.1	Tápió Hajta Vízgazdálkodási Társulat - közfoglalkoztatási programhoz hozzájárulás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
3.2	Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	700 000 Ft	700 000 Ft
3.3	Egyéb támogatás polgármesteri keret terhére civil szervezetek támogatására	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
3.4	Működési célú támogatás sport szervezeteknek pályázat alapján	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
3.6	Városi Sporttelep pálya fenntartásához támogatás		
3.7.	Sport TAO pályázat önrő	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
3.8	TápióFeszt rendezvényszervezésre átadva	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatása	4 500 000 Ft	8 000 000 Ft
3.9	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. Vissza nem térítendő támogatás hitelre	100 000 Ft	100 000 Ft
3.10	Nagykátai Rendőrkapitányság támogatás	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
3.11	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága		300 000 Ft
3.12	Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága támogatás		300 000 Ft
3.13	Nagykátai Polgárőrség		400 000 Ft
3.14	Országos Mentőszolgálat Nagykatái Mentőállomása		300 000 Ft

Nagykátá Város Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30. módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése (helyi építési szabályzat módosítás)	K61	397 500 Ft	397 500 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	572 973 102 Ft	587 673 102 Ft
Ingatlan kisajátításához kapcsolódó beruházás		3 492 000 Ft	3 492 000 Ft
Ingatlan vásárlás kisajátítási dímtól alaplán (PE/04/132-2-2016 Nagy Gábor Béla)		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Bontakdóss idések otthona	BMÖGF/941-1/2020	536 481 102 Ft	551 181 102 Ft
Pályázati díj		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
Tervezési díj		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Műszaki elemzési díj		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000 Ft	200 000 Ft
Gyermekorvosi rendelőbe számítógép vásárlás		200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 697 890 Ft	205 292 120 Ft
Települések arculatának fejlesztése, élethívő térde, bel-és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése	VPG-19.2.1-41-7-17	9 944 428 Ft	9 944 428 Ft
Szakorvosi rendelő EBP eszköz 2019. évi forrás		190 893 526 Ft	190 893 908 Ft
Plac		48 859 936 Ft	
Kamera Egreskátá		500 000 Ft	500 000 Ft
Gyermekorvosi program, kísérteká eszközök beszerzése		500 000 Ft	500 000 Ft
Konyha eszközbeszerzés bérleti díj erejéig			3 453 784 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli forrásból	K67	216 415 654 Ft	204 409 095 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése		107 325 Ft	107 325 Ft
Bontakdóss idések otthona	BMÖGF/941-1/2020	144 849 898 Ft	148 818 897 Ft
Települések arculatának fejlesztése, élethívő térde, bel-és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése	VPG-19.2.1-41-7-17	2 684 996 Ft	2 684 996 Ft
Szakorvosi rendelő EBP eszköz 2019. évi forrás		51 541 252 Ft	51 541 355 Ft
Plac		13 192 183 Ft	135 000 Ft
Kamera Egreskátá		135 000 Ft	135 000 Ft
Gyermekorvosi program, kísérteká eszközök beszerzése		135 000 Ft	135 000 Ft
VGSZ által tervezett munkálatok		3 770 000 Ft	- Ft
Gyermekorvosi rendelőbe számítógép vásárlás		54 000 Ft	54 000 Ft
Konyha eszközbeszerzés bérleti díj erejéig			992 522 Ft
Beruházások	K6	1 040 684 146 Ft	997 971 817 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	1 107 593 106 Ft	1 147 463 311 Ft
VGSZ által tervezett munkálatok		4 867 400 Ft	4 867 400 Ft
Kerékpárutak létesítése, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén	PM_KEREKPAR_2018	141 029 537 Ft	141 029 537 Ft
Szennyvíz hálózattal kapcsolatos felújítások kiadásai TRV ZRT által számlázva		8 820 062 Ft	8 820 000 Ft
Kápolna felújítása			
Vízalközművek energiatárolórendszerének fejlesztése VEF-2019-31	BMÖGF/985-1/2020	152 343 307 Ft	151 143 307 Ft
Szakorvosi Rendelőintézet felújítása PM_SZERZ/191/2019		2 379 000 Ft	2 379 000 Ft
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Bajcsy, Szabadság tér, Árpád, Sütő, Petőfi, Győri D, Egreskátai, Csontka köz) BMÖFT/334-10/2020		754 775 591 Ft	754 775 591 Ft
Konyha felújítása bérleti díj erejéig		31 676 209 Ft	31 676 209 Ft
Könyvtár fűtés felújítása NMI támogatásból	BMÖFT/6-9/2021		39 399 642 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli forrásból	K74	261 361 271 Ft	4 724 409 Ft
VGSZ által tervezett munkálatok		1 314 198 Ft	272 142 443 Ft
Kerékpárutak létesítése, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén	PM_KEREKPAR_2018		1 314 198 Ft
Szennyvíz hálózattal kapcsolatos felújítások kiadásai TRV ZRT által számlázva		2 381 417 Ft	2 381 417 Ft
Kápolna felújítása	BMÖGF/985-1/2020	41 457 000 Ft	41 133 000 Ft
Vízalközművek energiatárolórendszerének fejlesztése VEF-2019-31		729 330 Ft	729 330 Ft
Szakorvosi Rendelőintézet felújítás PM_SZERZ/191/2019		203 789 410 Ft	203 789 410 Ft
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Bajcsy, Szabadság tér, Árpád, Sütő, Petőfi, Győri D, Egreskátai, Csontka köz) BMÖFT/334-10/2020		8 552 576 Ft	8 552 576 Ft
Konyha felújítása bérleti díj erejéig (9.997.440)		2 125 440 Ft	1 317 118 Ft
Abóegreskátai lakások kémény javítása: 1.000.000Ft, Karácsonyi díszkivágás javítása: 410.000,-, GLÉDEREZEK: 700.000,-, Európa tér szökőkút javítása: 85.000,-, Bajcsy játszóter szökőkút 120.000,-			
Bajcsy-Zsilinszky út II.ütem felújítás	BMÖFT/6-9/2021	1 017 900 Ft	1 017 900 Ft
Könyvtár fűtés felújítása NMI támogatásból			10 637 903 Ft
Felújítások	K7	1 368 894 377 Ft	1 275 591 Ft
Felújítások			1 419 605 754 Ft

Nagykátai Város Önkormányzata által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2021. év

Rovat megnevezése		Rovat száma	2021. eredeti előirányzat	2021.06.30 módosított előirányzat
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	- Ft	- Ft
	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. tőke és kamatfizetés támogatása		- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	14 337 234 Ft	14 337 234 Ft
	Nagykátai SE TAO pályázati önerő támogatása		- Ft	- Ft
	Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata kamat és csatorna hozzájárulás		14 337 234 Ft	14 337 234 Ft
Mindösszesen			14 337 234 Ft	14 337 234 Ft

Nagykátai Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési táblázata				adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat (011130)	2021. 06.30. módosított előirányzat (011130)	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	120 135 600 Ft	118 955 423 Ft	
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103		750 000 Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Jubileumi jutalom	K1106	1 111 800 Ft	1 111 800 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	4 413 556 Ft	4 843 733 Ft	
Közlekedési költségterítés	K1109	2 364 162 Ft	2 364 162 Ft	
Egyéb költségterítések	K1110	336 000 Ft	336 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 412 000 Ft	1 500 000 Ft	
Ezen belül: Napidíj				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	129 773 118 Ft	129 861 118 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 654 761 Ft	5 121 961 Ft	
Külső személyi juttatások	K12		500 000 Ft	
Személyi juttatások	K1	9 654 761 Ft	5 621 961 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	139 427 879 Ft	135 483 079 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 608 646 Ft	21 220 306 Ft	
folyóirat-beszerzés		200 000 Ft	200 000 Ft	
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft	100 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000 Ft	100 000 Ft	
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		4 154 780 Ft	5 858 792 Ft	
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
		954 780 Ft	954 780 Ft	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 3 fő szemüveg + 3fő m.ruha				
		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		1 200 000 Ft	2 904 012 Ft	
Készletbeszerzés	K31	4 354 780 Ft	6 058 792 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
		4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 657 480 Ft	1 500 000 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 157 480 Ft	6 000 000 Ft	
Közüzemi díjak	K331	5 750 000 Ft	5 750 000 Ft	
Villamosenergia szolgáltatás		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	
Közüvilágítás villamosenergia díja				
Közüvilágítás hálózathasználati díja				
Gázenergia szolgáltatás		3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás				
Víz- és csatornadíjak		250 000 Ft	250 000 Ft	
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333	30 000 Ft	30 000 Ft	
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak				
Egyéb bérelti díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			
		600 000 Ft	500 000 Ft	
Közvetített szolgáltatások	K335	800 000 Ft	900 000 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
oktatási szolgáltatások		8 800 000 Ft	8 800 000 Ft	
tanácsadói szolgáltatások		400 000 Ft	400 000 Ft	
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft	- Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	8 400 000 Ft	8 400 000 Ft	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		6 250 000 Ft	6 250 000 Ft	
Szállítási szolgáltatások díjai		150 000 Ft	150 000 Ft	
Postai szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft	
Artistjusz		1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	
Biztosítás		300 000 Ft	300 000 Ft	
		250 000 Ft	250 000 Ft	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység)				
		4 250 000 Ft	4 250 000 Ft	
Szolgáltatási kiadások	K33	22 230 000 Ft	22 230 000 Ft	
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	100 000 Ft	
Reklám- és propagandakiadások	K342	207 480 Ft	50 000 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
		307 480 Ft	150 000 Ft	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 790 560 Ft	7 606 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		374 000 Ft
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	1 250 000 Ft	10 037 440 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerezési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 040 560 Ft	18 017 440 Ft
Dologi kiadások	K3	42 090 300 Ft	52 456 232 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gépjármű)	K64	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 131 000 Ft	4 131 000 Ft
Beruházások	K6	19 431 000 Ft	19 431 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	222 557 825 Ft	228 590 617 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		222 557 825 Ft	228 590 617 Ft
FINANSZÍROZÁSIVAL			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (TTT)	B16	12 114 408 Ft	12 114 408 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 114 408 Ft	12 114 408 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000 Ft	700 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (K335 rovaton tervezett összeggel megegyezően tervezendő!)	B403	800 000 Ft	800 000 Ft
Államháztartáson belültre továbbszámított közv. szolgáltatások bevétele			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000 Ft	405 000 Ft
Kamatbevételek	B408		1 500 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	592 401 Ft	592 401 Ft
Működési bevételek	B4	2 497 401 Ft	2 498 901 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 611 809 Ft	14 613 309 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	8 894 440 Ft	10 965 932 Ft
Központi irányítószervi támogatás	B816	199 051 576 Ft	203 011 376 Ft
Felhalmozási célú központi irányítószervi támogatás	B816	19 431 000 Ft	19 431 000 Ft
M űködési célú központi, irányító szervi támogatás	B816	179 620 576 Ft	183 580 376 Ft
ebből állami normatíva		172 955 250 Ft	173 492 280 Ft
ebből saját forrás		6 665 326 Ft	10 088 096 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	207 946 016 Ft	213 977 308 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI			
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		222 557 825 Ft	228 590 617 Ft
BEVÉTELEKES KIADÁSOK			
KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetése

adatok Ft-ban				
	Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30.módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	98 667 768 Ft	112 393 863 Ft
2	Céljuttatások, projektpémium	K1103	- Ft	- Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
4	Jubileumi jutalom	K1106		
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
2	Közeledési költségértítés	K1109	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	114 067 768 Ft	127 793 863 Ft
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		
7	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000 Ft	500 000 Ft
8	Külső személyi juttatások	K12	200 000 Ft	200 000 Ft
9	Személyi juttatások	K1	114 267 768 Ft	127 993 863 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 764 859 Ft	22 106 035 Ft
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000 Ft	500 000 Ft
12	könyvbeszerzés	K311		
13	egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés (éven	K311	100 000 Ft	100 000 Ft
14	egyéb szakmai anyag beszerzése (pszichológusoknak tesztek)	K311	50 000 Ft	50 000 Ft
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000 Ft	350 000 Ft
16	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	K312	2 320 000 Ft	3 109 575 Ft
17	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés	K312	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
18	Munkaruha védőszemüveg		300 000 Ft	300 000 Ft
19	E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés	K312	720 000 Ft	720 000 Ft
20	Készletbeszerzés	K31	300 000 Ft	1 089 575 Ft
21	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 820 000 Ft	3 609 575 Ft
22	Ezen belül számítógépes rendsz.-ek terv.-i,	K321	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
23	Informaticai eszközök karbantartása	K321	200 000 Ft	200 000 Ft
24	Adatátviteli célú távközlési díjak	K321	200 000 Ft	200 000 Ft
25	Egyéb különféle informaticai szolgáltatások	K321	350 000 Ft	350 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
27	Nem adatátviteli távközlési díjak	K322	800 000 Ft	800 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000 Ft	800 000 Ft
29	Közüzemi díjak	K331	2 550 000 Ft	2 550 000 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	K331	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
31	Egyéb bérleti díjak	K333	380 000 Ft	380 000 Ft
32		K333	380 000 Ft	380 000 Ft
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
34	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000 Ft	300 000 Ft
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 576 000 Ft	7 576 000 Ft
36	Ezen belül egészségügyi szolgáltatások	K336		
37	oktatási szolgáltatások (tűzvédelmi)	K336	200 000 Ft	200 000 Ft
38	tanácsadói szolgáltatások (szociális munkások szupervízora megbízási díjjal)	K336	300 000 Ft	300 000 Ft
39	pszichológusok szupervízora	K336		
40	egy pszichológus megbízási szerződéssel	K336	600 000 Ft	600 000 Ft
41	üggyvédi, jogi szolgáltatások (jogász megbízási	K336	300 000 Ft	300 000 Ft
42	fordítói és közjegyzői szolgáltatások	K336	5 376 000 Ft	5 376 000 Ft
43	pszichátriai konzultens	K336	500 000 Ft	500 000 Ft
44	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés; szakvizsga)	K336		
45	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000 Ft	300 000 Ft
46	Biztosítási szolgáltatások díjai:Vitara kötelező + Casco	K337	1 870 000 Ft	1 870 000 Ft
47	Biztosítási szolgáltatások díjai: laptopokra	K337	450 000 Ft	450 000 Ft
48	Ingatlan őrzése (DAN Kft)	K337	70 000 Ft	70 000 Ft
49	Szállítási szolgáltatások díjai (könyvek, neten	K337	500 000 Ft	500 000 Ft
50	Postai szolgáltatások díjai	K337	10 000 Ft	10 000 Ft
51	Takarítási szolgáltatások díjai (Vitara autó)	K337	700 000 Ft	700 000 Ft
52	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337		
53		K337	90 000 Ft	90 000 Ft
54	Szolgáltatási kiadások	K33	50 000 Ft	50 000 Ft
			11 926 000 Ft	11 926 000 Ft

55	Küldetések kiadásai	Vitara benzín nincs benne,	K341		300 000 Ft	300 000 Ft
56	Reklám- és propagandakiadások		K342		20 000 Ft	20 000 Ft
57	Küldetések, reklám- és propagandakiadások		K34		320 000 Ft	320 000 Ft
58	Működési célú előzetesen felszámított általános		K351		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
59	Fizetendő általános forgalmi adó		K352		- Ft	- Ft
60	Kamatkiadások		K353		- Ft	- Ft
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354			
62	Egyéb dologi kiadások		K355		400 000 Ft	400 000 Ft
63	Diak, egyéb befizetések úthasználati díj.,		K35512		200 000 Ft	200 000 Ft
64	Egyéb különféle dologi kiadás		K35519		200 000 Ft	200 000 Ft
65						
66	Különféle befizetések és egyéb dologi		K35		4 400 000 Ft	4 400 000 Ft
67	Dologi kiadások		K3		22 016 000 Ft	22 805 575 Ft
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63			
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64		3 590 000 Ft	3 590 000 Ft
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános		K67		200 000 Ft	200 000 Ft
71	Beruházások		K6		1 023 300 Ft	1 023 300 Ft
72	Ingatlanok felújítása		K71		4 813 300 Ft	4 813 300 Ft
73	Informatikai eszközök felújítása		K72		75 000 Ft	75 000 Ft
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános		K74		20 250 Ft	20 250 Ft
75	Felújítások		K7		95 250 Ft	95 250 Ft
76	Költségvetési kiadások		K1-K8		161 957 177 Ft	177 814 023 Ft
77	ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		K		161 957 177 Ft	177 814 023 Ft
	FINANSZÍROZÁSIVAL					
1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattiellegű bevé		B4082			1 000 Ft
2	Egyéb működési bevételek		B411			1 000 Ft
3	Működési bevételek		B4			2 000 Ft
4	Előző évi maradvány igénybevétele					789 575 Ft
5	Központi, irányító szervi támogatás		B816		161 957 177 Ft	177 022 448 Ft
6	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás saját				4 908 550 Ft	4 908 550 Ft
7	Működési célú irányító szervi támogatás				157 048 627 Ft	172 113 898 Ft
8	ebből állami normatíva				85 776 743 Ft	85 776 743 Ft
9	ebből saját forrás				71 271 884 Ft	86 337 155 Ft
10	Finanszírozási bevételek		B8		161 957 177 Ft	177 812 023 Ft
11	ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)				161 957 177 Ft	177 814 023 Ft
12	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE				- Ft	- Ft

Nagykátanya Városi Bölcsőde 2021. évi költségvetése

adatok Ft-ban			
Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	79 737 468 Ft	54 507 540 Ft
Céltartalék, projektprémium	K1103		
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 800 000 Ft
Túlóra, túlszolgálat (átfedési időre járó)	K110412		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Üzsebet utalvány	K110713		
Közeledési költségérítés	K1109	956 138 Ft	956 138 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 200 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 393 606 Ft	60 163 678 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1	82 393 606 Ft	60 163 678 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 026 009 Ft	9 325 370 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000 Ft	150 000 Ft
Gyógyszer	K311	50 000 Ft	50 000 Ft
könyv beszerzés	K311	50 000 Ft	50 000 Ft
folyóirat beszerzés	K311	50 000 Ft	50 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 135 000 Ft	5 871 136 Ft
Elettszer beszerzés	K312	3 070 000 Ft	3 070 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés	K312	285 000 Ft	285 000 Ft
Üzenetanyag-kenőanyag	K312	30 000 Ft	30 000 Ft
Munkaruha, védőruha	K312		
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés	K312	750 000 Ft	2 486 136 Ft
Arbeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	4 285 000 Ft	6 021 136 Ft
Informaticai szolgáltatások	K321	150 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000 Ft	150 000 Ft
Nem adatsziteli távközlési díjak	K32211	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	K32219		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000 Ft	450 000 Ft
Közvetítő díjak	K331	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K33111	800 000 Ft	800 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K33112	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K33114	300 000 Ft	300 000 Ft
Bérlési és lízing díjak	K333		
Egyéb bérleti díjak	K33312		
Karbantartási, tisztálítási szolgáltatások	K334	240 000 Ft	340 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 500 Ft	110 500 Ft
oktatási szolgáltatások	K336112		
Egyéb szakmai szolgáltatások	K33619	110 500 Ft	110 500 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 385 000 Ft	2 385 000 Ft
Biztosítás		20 000 Ft	20 000 Ft
Pénzügyi befektetési szolgáltatások díjai		65 000 Ft	65 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizonyítványi tevékenység, szabványossági felülvizsgálat)			
Szolgáltatási kiadások	K33	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Kiháldések kiadásai	K341	4 835 500 Ft	4 935 500 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
Kamatkiadások	K352		20 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K353		
Díjak, egyéb betétek (úthasználati díj, műszaki vizsga közbizserzési díj)	K355	1 000 Ft	18 807 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	1 000 Ft	18 807 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 601 000 Ft	2 618 807 Ft
Dologi kiadások	K3	12 021 500 Ft	14 025 443 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		515 382 Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820 000 Ft	2 420 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6	221 400 Ft	734 400 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	1 041 400 Ft	3 669 782 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Költségvetési kiadások	K1-K8	108 482 515 Ft	87 184 273 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	108 482 515 Ft	87 184 273 Ft
FINANSZÍROZÁSIVAL			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Ellátási díj bevétele (pandozási és térítési díj)	B405	2 409 000 Ft	2 409 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		11 000 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		10 Ft
Egyéb működési bevételek	B410		3 000 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B410199		
Működési bevételek	B4	2 409 000 Ft	2 423 010 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 409 000 Ft	2 423 010 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131		2 267 136 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 073 515 Ft	82 494 127 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	B81611	1 041 400 Ft	3 669 782 Ft
Működési célú irányító szervi támogatás ebből normatíva	B81612	105 032 115 Ft	78 824 345 Ft
Egyéb működési bevételek ebből sajátforrás		39 511 925 Ft	34 942 000 Ft
Egyéb működési bevételek		65 520 190 Ft	43 882 345 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	106 073 515 Ft	84 761 263 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		108 482 515 Ft	87 184 273 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft

Városgazdálkodási Szervezet 2021. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	177 594 924 Ft	177 394 924 Ft
Ezen belül: Alapilletmények (Onk. Finanszírozás)		150 656 884 Ft	150 456 884 Ft
védőnők TB-alapból finanszírozva)			
alapból finanszírozva)		26 938 040 Ft	26 938 040 Ft
Egyéb juttatások (felmentés nyugdíjazás)			
Céljuttatások, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	7 370 000 Ft	7 370 000 Ft
Tulórá, túlszolgálat		7 370 000 Ft	7 370 000 Ft
Végkielégítés	K1105		6 796 030 Ft
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	4 350 000 Ft	4 350 000 Ft
szépkártya		4 350 000 Ft	4 350 000 Ft
Közeledési költségterítés	K1109	1 012 968 Ft	1 012 968 Ft
Egyéb költségterítések	K1110	- Ft	350 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 600 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	190 327 892 Ft	199 873 922 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 678 500 Ft	2 978 500 Ft
Külső személyi juttatások	K12	1 678 500 Ft	2 978 500 Ft
Személyi juttatások	K1	192 006 392 Ft	202 852 422 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	30 413 491 Ft	31 247 007 Ft
Ezen belül Szociális hozzájárulási adó		29 579 975 Ft	30 413 491 Ft
védőnők szoc. Hj.			
közfoglalkozt. Szoc. Hj.			
EKHO			
EHO			
Táppénz hozzájárulás			
Rehabilitációs hozzájárulás			
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			
Munkáltatói SZJA		833 516 Ft	833 516 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000 Ft	540 000 Ft
Ezen belül gyógyszerbeszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft
vegyszerbeszerzés		150 000 Ft	150 000 Ft
könyvbeszerzés		30 000 Ft	30 000 Ft
folyóirat-beszerzés		30 000 Ft	30 000 Ft
egyéb információhordozó-beszerzés		30 000 Ft	30 000 Ft
egyéb készlet		- Ft	- Ft
egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		200 000 Ft	200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 060 000 Ft	47 627 412 Ft
Elélmiszerbeszerzés		- Ft	- Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		600 000 Ft	600 000 Ft
COVID-19 védekezéshez üzemeltetési anyag beszerzés			
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-Munkaruha, védőruha, formaruha,		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
E. éven belül elhaszn. üzemeltetési,		700 000 Ft	700 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
1 760 000 Ft		29 327 412 Ft	29 327 412 Ft
Arubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	20 600 000 Ft	48 167 412 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	960 000 Ft	960 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.-ok bérlete,		700 000 Ft	700 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása		260 000 Ft	260 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 960 000 Ft	1 960 000 Ft
Közütemi díjak (mellékelendő telephelyi	K331	16 330 000 Ft	16 330 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		1 330 000 Ft	1 330 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb bérleti díjak		100 000 Ft	100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	6 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő	K336	6 187 000 Ft	6 187 000 Ft

Ezen belül egészségügyi szolg.		4 137 000 Ft	4 137 000 Ft
oktatási szolgáltatások		350 000 Ft	350 000 Ft
tanácsadói szolgáltatások			
Egyéb szakmai szolgáltatások		1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft
Biztosítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft	500 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		800 000 Ft	800 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási		3 350 000 Ft	3 350 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	36 267 000 Ft	43 267 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	430 000 Ft	430 000 Ft
Kiküldetések, reklam- es			
propagandakiadások	K34	430 000 Ft	430 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított	K351	9 792 090 Ft	11 493 090 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	4 156 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	820 000 Ft	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	16 469 090 Ft
Dologi kiadások	K3	69 869 090 Ft	110 293 502 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		35 433 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 858 120 Ft
Informatikai eszközök beszerzése,	K63		33 721 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	994 642 Ft	2 991 568 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	268 553 Ft	1 291 939 Ft
Beruházások	K6	1 263 195 Ft	6 210 781 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	480 000 Ft	480 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	129 600 Ft	129 600 Ft
Felújítások	K7	609 600 Ft	609 600 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	294 161 768 Ft	351 213 312 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	294 161 768 Ft	351 213 312 Ft
Egyéb működési célú támogatások	B16	72 756 468 Ft	76 000 000 Ft
Működési célú támogatások	B1	72 756 468 Ft	76 000 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft
Munkahelyi étkeztetés miatti bevételek			
Ktgv.-i szerv szoc. célú lakóingatlan		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Üdülöhelyi szolgáltatások nyújtása miatti		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Közevetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	13 000 000 Ft
Allamháztartáson belüire			13 000 000 Ft
Allamháztartáson kívüire továbbszámázott			
Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft
Tanulók, hallgatók étkeztetési díj bevétel			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 050 000 Ft	4 050 000 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	B411	100 000 Ft	1 780 000 Ft
Működési bevételek	B4	19 151 000 Ft	33 831 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	150 000 Ft	150 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B53	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	92 057 468 Ft	109 981 000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131		53 316 028 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	202 104 300 Ft	187 916 284 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi		1 872 795 Ft	6 820 381 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás		200 231 505 Ft	181 095 903 Ft
ebből normatíva		35 423 590 Ft	35 423 590 Ft
ebből saját erő		164 807 915 Ft	145 672 313 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	202 104 300 Ft	241 232 312 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	202 104 300 Ft	241 232 312 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI		294 161 768 Ft	351 213 312 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK		- Ft	- Ft

Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2021. évi költségvetése

Rovat megnevezése		Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat		2021. 06.30. módosított előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		K1101	38 892 360 Ft		38 892 360 Ft	
Céltutítás, projektprémium		K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104				
Jubileumi jutalom		K1106				
Béren kívüli jutatások		K1107	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft	
Közfeladési költségértéítés		K1109	99 000 Ft		99 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataisai		K1113	200 000 Ft		200 000 Ft	
Foglalkoztatottak személyi jutataisai		K11	40 191 360 Ft		40 191 360 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett jutatások		K122	7 500 000 Ft		5 000 000 Ft	
Külső személyi jutatások		K12	7 500 000 Ft		5 000 000 Ft	
Személyi jutatások		K1	47 691 360 Ft		45 191 360 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	8 729 988 Ft		8 729 988 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	435 000 Ft		435 000 Ft	
könyvbeszerzés		K31113	50 000 Ft		50 000 Ft	
folyóirat-beszerzés		K31114	250 000 Ft		250 000 Ft	
egyéb szakmai anyag beszerzése		K31119	135 000 Ft		135 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1 200 000 Ft		14 421 248 Ft	
Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés		K31212	700 000 Ft		700 000 Ft	
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		K31219	500 000 Ft		13 721 248 Ft	
Arubeszerzés		K313				
Készletbeszerzés		K31	1 635 000 Ft		14 856 248 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	2 056 555 Ft		2 056 555 Ft	
Informatikai eszközök, szolg.			2 056 555 Ft		2 056 555 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	1 300 000 Ft		1 300 000 Ft	
Nem adatszítvíteli átvküzlési díjak		K32211	1 300 000 Ft		1 300 000 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások		K32	3 356 555 Ft		3 356 555 Ft	
Közltemi díjak		K337	6 670 000 Ft		7 870 000 Ft	
Villamosenergia szolgáltatás		K333111	2 500 000 Ft		2 700 000 Ft	
Gázenergia szolgáltatás		K33112	4 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
Víz- és csatornadíjak		K33114	170 000 Ft		170 000 Ft	
Vásárolt élelmzés		K332			390 000 Ft	
Béret és lízing díjak		K333			1 000 000 Ft	
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások		K334	3 500 000 Ft		3 500 000 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	200 000 Ft		2 800 000 Ft	
Egyéb szakmai szolgáltatások			200 000 Ft		2 800 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások		K337	6 785 000 Ft		8 000 000 Ft	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			170 000 Ft		170 000 Ft	
Szállítási szolgáltatások díjai			300 000 Ft		300 000 Ft	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység)			6 315 000 Ft		7 530 000 Ft	
Szolgáltatási kiadások		K33	17 155 000 Ft		23 560 000 Ft	
Kihirdetések kiadásai		K341	150 000 Ft		250 000 Ft	
Reklám- és propaganda kiadások		K342	100 000 Ft		-	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		K34	250 000 Ft		250 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	5 604 788 Ft		6 604 788 Ft	
Fizetendő forgalmi adó		K352	650 000 Ft		1 023 000 Ft	
Egyéb dologi kiadások		K355	650 000 Ft		550 000 Ft	
Díjak, egyéb befizetések (utashaznátati díj, műszaki vizsua közbeszerzési díj)		K35512	100 000 Ft			
Egyéb különféle dologi kiadás		K35519	550 000 Ft		550 000 Ft	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	6 254 788 Ft		8 177 788 Ft	
Dologi kiadások		K3	28 651 343 Ft		50 200 591 Ft	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	429 362 Ft		429 362 Ft	
Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése		K64	3 064 090 Ft		3 226 947 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	327 238 Ft		335 381 Ft	
Beruházások		K6	3 820 690 Ft		3 991 690 Ft	
Ingatlanok felújítása		K71				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74				
Felújítások			-		-	
Költségvetési kiadások		K1-K8	88 893 381 Ft		108 113 629 Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás)		B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	-		-	
Szolgáltatások ellenértéke		B402	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft	
Kügv.-i szervi piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadása		B402126	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások bevételei		B40219	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	800 000 Ft		800 000 Ft	
Kamatbevételek		B408	1 000 Ft		1 000 Ft	
Biztosító által fizetett kártérítés		B410				
Egyéb különféle dologi kiadások		B411	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	
Működési bevételek		B4	6 801 000 Ft		6 801 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		B53			10 000 Ft	
Felhalmozási bevételek		B5	-		10 000 Ft	
Költségvetési bevételek		B1-B7	6 801 000 Ft		6 811 000 Ft	
Előző évi maradvány igénybevétele		B1831			17 603 929 Ft	
Központi irányítószervi támogatás		B816	82 092 381 Ft		83 698 700 Ft	
Mködési célú irányító szervi támogatás ebből normatíva ebből saját erő		B816	78 271 691 Ft		80 169 350 Ft	
			27 266 050 Ft		27 718 390 Ft	
			51 005 641 Ft		52 450 960 Ft	
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		B816	3 820 690 Ft		3 529 350 Ft	
Finanszírozási bevételek		B8	82 092 381 Ft		101 302 629 Ft	
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI						
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)			88 893 381 Ft		108 113 629 Ft	
BEVÉTELEKES KIADÁSOK			-		-	
KÜLÖNBÖZETE			-		-	

megnyitása és a Városi Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Városi Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetése

Rovat megnevezése		Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30. módosított előirányzat
Torvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		K1101	273 445 244 Ft	279 243 566 Ft
Céltuttalások, projektprémium		K1103		
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Túlóra, túlszolgálat (átfedési időre járó)		K110412	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Jubilumi jutalom		K1106	4 801 360 Ft	4 801 360 Ft
Béren kívüli juttatások		K1107	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft
Erszébet utalvány		K110713		
Közfeladati költségelírítés		K11109	1 202 484 Ft	1 202 484 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	288 349 088 Ft	298 147 410 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		K122		
Egyéb kasszá személyi juttatások			8 838 000 Ft	8 838 000 Ft
Külső személyi juttatások		K123		139 200 Ft
Külső személyi juttatások		K12	8 838 000 Ft	8 977 200 Ft
Személyi juttatások		K1	297 187 088 Ft	307 124 610 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	47 173 999 Ft	48 583 627 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		K311	1 472 000 Ft	1 472 000 Ft
Gólyaszer		K3111	12 000 Ft	12 000 Ft
könyv-beszerzés		K31113	100 000 Ft	100 000 Ft
folyóirat-beszerzés		K31114	100 000 Ft	100 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		K31119	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 850 000 Ft	4 577 361 Ft
Élelmiszer beszerzés		K312	100 000 Ft	100 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatvány-beszerzés		K31212	700 000 Ft	700 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyag-beszerzés		K31219	2 050 000 Ft	3 777 361 Ft
Arb-beszerzés		K313		
Készletbeszerzés		K31	4 322 000 Ft	6 049 361 Ft
Informatikai szolgáltatások igény-bevétele		K321	785 000 Ft	785 000 Ft
Softverekhez, adatbázisokhoz kapcsolt inf. Szol.		K321	- Ft	- Ft
Informatika eszközök, szolgáltatások bérlete		K321	300 000 Ft	300 000 Ft
Informatika eszközök karbantartása		K321	235 000 Ft	235 000 Ft
Adatátviteli távközlési díj		K321	250 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	350 000 Ft	450 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		K32211	350 000 Ft	450 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások		K32219	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások		K32	1 135 000 Ft	1 235 000 Ft
Közigazm. díjak		K331	7 600 000 Ft	11 600 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		K333111	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		K33112	4 500 000 Ft	8 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		K33114	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Vásárolt élelmiszer		K332	50 000 Ft	50 000 Ft
Bérelti és lízing díjak		K333	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb bérleti díjak		K33312	150 000 Ft	150 000 Ft
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások		K334	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
oktatási szolgáltatások		K336112	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		K33619	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337	4 170 000 Ft	4 170 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			160 000 Ft	160 000 Ft
Postai szolgáltatás			150 000 Ft	150 000 Ft
Másik, vegyesítés szolgáltatás			400 000 Ft	400 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, rakározás, csomagtöltés, bizományi tevékenység)				
Szolgáltatási kiadások		K33	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341	16 910 000 Ft	20 910 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	40 000 Ft	40 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	4 565 700 Ft	4 565 700 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		
Kamatkiadások		K353	- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások		K355	525 000 Ft	525 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (útbisználati díj, műszaki vizsga közbizserzési díj)		K35512	20 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás		K35519	505 000 Ft	505 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	5 090 700 Ft	5 090 700 Ft
Dologi kiadások		K3	27 497 700 Ft	33 325 061 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	550 000 Ft	550 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			688 500 Ft	688 500 Ft
Beruházások		K6	3 238 500 Ft	3 238 500 Ft
Ingatlanok felújítása		K71		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74		
Felújítások		K7	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások		K1-K8	375 097 287 Ft	392 271 798 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		K	375 097 287 Ft	392 271 798 Ft
FINANSZIROZÁSIVAL				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B402		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek		B406		
Egyéb működési bevételek		B4082		1 000 Ft
Egyéb működési bevételek		B410		
Egyéb különféle működési bevételek		B410199		
Működési bevételek		B4	- Ft	1 000 Ft
Költségvetési bevételek		B1-B7	- Ft	1 000 Ft
Előző évi maradvány igény-bevétele		B8131		5 867 361 Ft
Központi irányító szervi támogatás		B816	375 097 287 Ft	386 403 437 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		B8161	3 238 500 Ft	3 238 500 Ft
Működési célú irányító szervi támogatás ebből normatíva ebből saját erő		B8161	371 858 787 Ft	383 164 937 Ft
			321 277 150 Ft	332 084 300 Ft
			50 581 637 Ft	51 080 637 Ft
Finanszírozási bevételek		B8	375 097 287 Ft	392 270 798 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI				
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)			375 097 287 Ft	392 271 798 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE			- Ft	- Ft

Intézmény neve: Nagykatla Város Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti engedélyezett		2021. évi módosított engedélyezett		Választott tisztségviselő	Választott tisztségviselő	Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	Eredeti	Módosított		
081030 kormányzati funkció	1	3	1	3			4	4
072111 kormányzati funkció			1					1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1	3	2	3			4	5
081030 kormányzati funkció		2		2			2	2
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	2	0	2			2	2
Polgármester					1	1	1	1
Alpolgármester					1	1	1	1
Tanácsnok					1	1	1	1
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	1	0	0	0	3	3	4	3
Intézményi tervezett összes létszám	2	5	2	5	3	3	10	10

Intézmény neve: Nagykatlai Polgármesteri Hivatal

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti engedélyezett		2021. évi módosított engedélyezett		Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított
	szakmai	technikai	szakmai	technikai		
011130 kormányzati funkció	15	1	15	1	16	16
011220 kormányzati funkció	4		4		4	4
109010 kormányzati funkció	3		3		3	3
031030 kormányzati funkció	2		2		2	2
013360 kormányzati funkció	6		6		6	6
..... kormányzati funkció					0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	30	1	30	1	31	31
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	30	1	30	1	31	31

Intézmény: Városgazdálkodási Szervezet

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti engedélyezett		2021. évi módosított engedélyezett		Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított
	szakmai	technikai	szakmai	technikai		
066020-610000 kormányzati funkció igazgatás	2		2		2	2
066020-620000 kormányzati funkció konyha		0		0	0	0
066020-620004 kormányzati funkció					0	0
066020-660000 kormányzati funkció karbantartók	6	2	6	21	8	27
013360-620020 kormányzati funkció takarító, porta		5		1	5	1
013360-620003 kormányzati funkció postázó		2		0	2	0
045160-626000 kormányzati funkció közutak	7	3	0	0	10	0
045160-620001 kormányzati funkció gk. vez		5		0	5	0
042180-626001 kormányzati funkció eb telep					0	0
066010-627000 kormányzati funkció park	1	3	1	8	4	9
074031-631000 kormányzati funkció védőnők	5	1	6	1	6	7
074032-631000 kormányzati funkció iskolacl.					0	0
081071-620005 kormányzati funkció Tábor		1		1	1	1
04123- 890442 kormányzati funkció továbbfogl. Közfogl.					0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	21	22	15	32	43	47
052020-626002 kormányzati funkció szemnyelvűlítés					0	0
042180-626001 kormányzati funkció eb telep		1			0	0
066020-620000 kormányzati funkció konyha				1,5	0	1,5
081071-620005 kormányzati funkció Tábor		1,5		0,5	1,5	0,5
013360-620002 kormányzati funkció takritók, porta		4		0	4	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	6,5	0	2	6,5	2
013360-620002 kormányzati funkció		2		0	2	0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	2	0	0	2	0
Intézményi tervezett összes létszám	21	30,5	15	34	51,5	49

Intézmény megnevezése: Városi Napközi Otthonos Óvoda

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti engedélyezett		2021. évi módosított engedélyezett		Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított
	szakmai	technikai	szakmai	technikai		
091110 kormányzati funkció	40	34	40	34	74	74
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	40	34	40	34	74	74
091110 kormányzati funkció	4		4		4	4
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	4	0	4	0	4	4
091110 kormányzati funkció	9		9		9	9
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	9	0	9	0	9	9
Intézményi tervezett összes létszám	53	34	53	34	87	87

Nagylátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti engedélyezett		2021. évi módosított engedélyezett		Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított
	szakmai	technikai	szakmai	technikai		
082044 kormányzati funkció	4		4		4	4
082092 kormányzati funkció	4	1	4	1	5	5
082063 kormányzati funkció	1		1		1	1
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9	2	9	2	11	11
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
..... kormányzati funkció					0	0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	1	0	1	0	1	1
Intézményi tervezett összes létszám	10	2	10	2	12	12

Intézmény megnevezése: Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti engedélyezett		2021. évi módosított engedélyezett		Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított
	szakmai	technikai	szakmai	technikai		
104043 kormányzati funkció	17		17		17	17
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	17	0	17	0	17	17
104043 kormányzati funkció	3		3		3	3
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	3	0	3	0	3	3
104042 kormányzati funkció	4		4		4	4
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4		4		4	4
104042 kormányzati funkció		1	1	1	1	1
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	1	0	1	1	1
Intézményi tervezett összes létszám	24	1	24	1	25	25

Intézmény megnevezése: Bölcsőde

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti engedélyezett		2021. évi módosított engedélyezett		Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított
	szakmai	technikai	szakmai	technikai		
104031kormányzati funkció	13	5	13	5	18	18
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	13	5	13	5	18	18
104031 kormányzati funkció					0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
104031 kormányzati funkció	0				0	0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	13	5	13	5	18	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					
	Tám. szerz. sz. 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. sz. 2021. év előtt utalt támogatás összege	Felhasznált saját erő összege	Elszámolt Személyi kiadás	Elszámolt Járulék kiadás	Elszámolt Dologi kiadás összege	Elszámolt Felhalm.-i kiadás összege
Bölcsőde építése Nagykátán 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

2021.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	89 077 751	1 068 933 017
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	18 520 029	222 240 345
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	10 843 416	130 120 988
5.	Közhatalmi bevételek	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	370 000 000
6.	Működési bevételek	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	10 789 615	129 475 374
7.	Felhalmozási bevételek												49 830 000	49 830 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												15 000 000	15 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	3 910 874 372
11.	Bevételek összesen:	577 636 939	577 636 939	577 636 939	577 636 939	577 636 939	577 636 939	577 636 939	577 636 939	577 636 939	577 636 939	577 636 939	642 466 939	6 996 473 264
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	77 695 154	932 341 846
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	12 523 738	150 284 851
15.	Dologi kiadások	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	70 760 217	849 122 604
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	2 520 833	30 250 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	24 608 865	295 306 383
18.	Beruházások			103 932 687	103 932 687	103 932 687	103 932 687	103 932 687	103 932 687	103 932 687	103 932 687	103 932 687	103 932 687	1 039 326 870
19.	Felújítások	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	118 359 217	1 420 310 604
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							2 389 539	2 389 539	2 389 539	2 389 539	2 389 539	2 389 539	14 337 234
21.	Finanszírozási kiadások	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	188 766 073	2 265 192 872
22.	Kiadások összesen:	495 234 097	495 234 097	599 166 784	599 166 784	599 166 784	599 166 784	601 556 323	601 556 323	601 556 323	601 556 323	601 556 323	601 556 323	6 996 473 264
23.	Egyenleg	82 402 842	82 402 842	-21 529 845	-21 529 845	-21 529 845	-21 529 845	-23 919 384	-23 919 384	-23 919 384	-23 919 384	-23 919 384	40 910 616	

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

adatok forintban

Nagykáta Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok e Ft-ban												
Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. Ideje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei					Összes fennálló kötelezet- tség	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
				2021	2022	2023	2024	2025				
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	HITEL ÖSSZESEN			0	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	0	197 076	Függő kötelezettség
	KEZESSEGVALLALAS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	197 076	
	OSSZES KOTELEZETTSEGVALLALAS			0	0	0	0	0	0	-	197 076	

Nagykátai Város Önkormányzata által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásai

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	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. adóvbevétel 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 bevételből 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

28. melléklet

Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS			
10.	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