

## Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Ssz.	Rovat	Megnevezés	011130		018030	Összesen
			Önkorm.és önkorm.hiv.jogal kotó és ált.igazg.tev.	Támogatási célú finansz. Műveletek		
		<b>BEVÉTELEK</b>				
1	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
2	B16	Támog.e.lk.állami pénzalapból	220 000			220 000
3	B406	Kiszámlázott áfa				0
4		<b>Költségvetési bevételek össz.</b>				0
5	B816	Finanszírozási műveletek	220 000			220 000
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		109 270 298		109 270 298
7			220 000	109 270 298		109 490 298
8		<b>KIADÁSOK</b>				
9		Személyi juttatások				
10	K1101	Alapilletmények	69 262 000			69 262 000
11	K1107	Cafeteria köztisztviselők 17 fő	5 887 440			5 887 440
13	K1103	Fogl. egyéb sajátos jutt.(bankköltség hozzáj. 17 fő, tanulmányi szerz.)	1 919 000			1 919 000
14	K1109	Közlekedési költség térítés	1 485 000			1 485 000
15	K122	Egyéb külső szem. jutt.	4 150 000			4 150 000
16		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>82 703 440</b>		<b>0</b>	<b>82 703 440</b>
17	K2	Munkáltató által fizetett adók	12 588 858			12 588 858

Rovat	Megnevezés	011130 Önkorm.és önkorm.hiv.jogal kötő és ált.igazg.tev.	Összesen
	<b>Dologi kiadások</b>		
18	K311 Szakmai anyagok	150 000	150 000
19	K3126 Üzemeltetési anyagok	450 000	450 000
20	K321 Inform.szolgáltatások	660 000	660 000
21	K322 Egyéb kommunikációs szolg.	360 000	360 000
22	K331 Közüzemi díjak	2 700 000	2 700 000
23	K334 Karbantartás, kisjavítási szolg.	50 000	50 000
24	K3371 Egyéb szolgáltatások	3 200 000	3 200 000
25	K351 Vásárolt termékek, szolg. áfája	2 125 000	2 125 000
26	K341 Kiküldetések kiadási	50 000	50 000
27	K355 Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000
28	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 045 000</b>	<b>10 045 000</b>
29	K64 Beruházás	3 270 000	3 270 000
30	K67 Beruházás áfa	883 000	883 000
31	<b>Beruházás összesen</b>	<b>4 153 000</b>	<b>4 153 000</b>
32	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>109 490 298</b>	<b>109 490 298</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

## Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Rovat	Megnevezés	013360	018030	041233	096025	102031	104031	104037	104042	107051	107052	Összesen
			Más szerv részére végzett pü.-gazd., üz., e.szolg./Konyha/	Támog. célú finansz. műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt. ozt.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Idősek nappali ellátása	Gyerm. bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Intézményen kívüli gyermekétk.	Család és gyermekjóléti szolg.	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	
		<b>BEVÉTELEK</b>											
B402	B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000			1 862 000		55 000			9 000 000	1 200 000	37 117 000
B16	B16	Támog.elk.állami pénzalapból			2 205 000								2 205 000
B406	B406	Kiszámlázott áfa	6 750 000			503 000		15 000			2 430 000	324 000	10 022 000
		<b>Költségvetési bevételek össz.</b>	<b>31 750 000</b>		<b>2 205 000</b>	<b>2 365 000</b>		<b>70 000</b>			<b>11 430 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>49 344 000</b>
B816	B816	Finanszírozási műveletek		92 494 784									92 494 784
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 750 000</b>	<b>92 494 784</b>	<b>2 205 000</b>	<b>2 365 000</b>		<b>70 000</b>			<b>11 430 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>141 838 784</b>
		<b>KIADÁSOK</b>											
		<b>Személyi juttatások</b>											
K1101	K1101	Alapilletmények			1 957 000		2 223 000	11 634 000		14 008 000	20 620 891	17 695 000	68 137 891
K1110	K1103	Egyéb költségterítés					12 000	48 000		36 000	85 000	76 000	257 000
K1113	K1107	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (cafeteria)					200 000	800 000		600 000	1 400 000	1 217 000	4 217 000
K1109	K1109	Közlekedési költségterítés								149 000	99 000		248 000
		Munkaruha/ 8 fő x 100 000 Ft	800 000				20 500	172 000		41 000	20 500	51 000	1 105 000
K123	K122	Egyéb külső személyi jutt.									180 000		180 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 957 000</b>	<b>0</b>	<b>2 455 500</b>	<b>12 654 000</b>		<b>14 834 000</b>	<b>22 405 391</b>	<b>19 039 000</b>	<b>74 144 891</b>
K2	K2	Munkáltató által fizetett adók			248 000		519 100	1 353 660		1 406 400	1 906 053	2 765 900	8 199 113

Rovat	Megnevezés	013360	018030	041233	096025	102031	104031	104037	104042	107051	107052	Összesen
		Más szerv részére végzett pü.-gazd., üz., e.szolg./Könyvha/	Támog.célú finansz. műveletek	Hosszabb id.közf.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	Idősek nappali ellátása	Mini bölcsőde	Intézm.ki v.gy.étk.	Család és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkezt.	Házi segítségnyújtás	
	Dologi kiadások											
	K311 Szakmai anyagok						200 000		100 000			
K3126	Üzemeltetési anyagok	23 000 000			405 000	1 500 000	200 000	4 654 000	100 000	4 500 000	150 000	34 509 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.	20 000				110 000						
K331	Közüzemi díjak	500 000				2 000 000	65 000	30 000		500 000		130 000
K334	Karbantartás, kiszivattási szolg.	100 000				45 000	740 000			100 000		3 095 000
K3371	Egyéb szolgáltatások	250 000			25 000	500 000	1 250 000		50 000			885 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	6 445 000			116 000	1 068 000	232 000	1 265 000	68 000	1 377 000	150 000	2 225 000
	Dologi kiadások összesen	30 315 000		0	546 000	5 223 000	2 487 000	5 949 000	218 000	6 477 000	381 000	51 596 000
	Beruházás											
K64	Beruházások/érték alatti tárgyi eszközök(számitógépek)									157 000	157 000	314 000
K64	Szakhatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlása	5 905 520										5 905 520
K67	Áfa	1 594 480										
	Beruházás összesen	7 500 000				0				42 390	42 390	1 679 260
	ÖSSZESEN	38 615 000	0	2 205 000	546 000	8 197 600	16 494 660	5 949 000	16 458 400	30 788 444	22 185 900	141 838 784

## Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2021. évi részletes költségvetése

Rovat	Megnevezés	adatok forintban				Összesen
		013350 Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támog. célú finansz. műveletek	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	845 000	2 500 000	1 010 000		4 355 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>845 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 010 000</b>		<b>4 355 000</b>
B816	Finanszírozási műveletek				17 333 405	17 333 405
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>845 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>17 333 405</b>	<b>21 688 405</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Személyi juttatások</b>					
K1101	Alapilletmények		10 895 000			10 895 000
K1110	Egyéb költségértítés		156 000			156 000
K1107	Cafeteria		700 000			700 000
K1109	Közlekedési kfg.térítés		216 000			216 000
K122	Külső személyi juttatás		1 200 000			1 200 000
	<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>13 167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 167 000</b>
	<b>Munkáltató által fizetett adók</b>		<b>2 100 405</b>			<b>2 100 405</b>
	<b>Dologi kiadások</b>					
K311	Szakmai anyagok		20 000	20 000		40 000
K3122	Irodaszer		40 000	60 000		100 000
K3126	Üzemeltetési anyagok		50 000	200 000		250 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.		50 000	75 000		125 000

Rovat	Megnevezés	013350 Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támog. célú finansz. műveletek	Összesen
K331	Gázeenergia		277 000	2 071 000		2 348 000
K331	Villamosenergia		150 000	300 000		450 000
K331	Vízdíj		60 000	190 000		250 000
K333	Bérelti díjak			106 000		106 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.		50 000	820 000		870 000
K3371	Egyéb szolgáltatások		60 000	300 000		360 000
K3372	Pénzügyi szolgáltatások			45 000		45 000
K341	Belföldi kiktildetések			5 000		5 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája		204 000	1 118 000		1 322 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>961 000</b>	<b>5 310 000</b>	<b>0</b>	<b>6 271 000</b>
	<b>Beruházás</b>					
	Mobil telefon		118 110			118 110
	Beruh.áfa		31 890			31 890
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>16 378 405</b>	<b>5 310 000</b>	<b>0</b>	<b>21 688 405</b>

## Kenderes Városgazdálkodás 2021. évi részletes költségvetése

		adatok forintban							
Rovat	Megnevezés	013320 Közfenn- tartás és működtetés	013360 Más szerv részére végzett pü-gazd., üzemelt., e-szolg.	018030 Támog. célú finansz. műveletek	042180 Állat- egészségü gy	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület kezelés	Összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>								
B402	Szolgáltatások ellenértéke		8 150 000			650 000		8 800 000	
B404	Tulajdonosi bevételek							0	
B406	Kiszámlázott áfa		2 200 394			175 500		2 375 894	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 350 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>		<b>11 175 894</b>	
B816	Finanszírozási műveletek			55 584 242				55 584 242	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>10 350 394</b>	<b>55 584 242</b>		<b>825 500</b>		<b>66 760 136</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>								
	<b>Személyi juttatások</b>								
K1101	Alapilletmények	2 847 600	16 221 600		2 852 400		12 293 400	34 215 000	
K1104	Túlóra	280 000	747 200		236 400		236 400	1 500 000	
K1107	Béren kívüli juttatás	200 000	1 050 000		200 000		700 000	2 150 000	
K1109	Utazási költségterítés		110 170					110 170	
K1110	Egyéb költségterítés	0	250 000		0		0	250 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000					100 000	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 327 600</b>	<b>18 478 970</b>	<b>0</b>	<b>3 288 800</b>		<b>13 229 800</b>	<b>38 325 170</b>	
	<b>Munkáltató által fizetett adók</b>	<b>515 478</b>	<b>2 864 240</b>		<b>509 764</b>		<b>2 050 619</b>	<b>5 940 101</b>	

Rovat	Megnevezés	013320 Közfenn- tartás és működtetés	013360 Más szerv részére végzett pü-gazd., üzemelt., e.szolg.	018030 Támog. célú finansz. műveletek	042180 Állat- egészség- ügy	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület kezelés	Összesen
	<b>Dologi kiadások</b>								
K3122	Irodaszer		200 000						200 000
K3126	Üzemeltetési anyagok(munkaruha,üz.anyag, egyéb)	60 000	1 650 000		70 000	3 090 000		2 920 000	7 790 000
K321	Informatikai szolgáltatások		150 000						150 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.		350 000						350 000
K331	Gázenergia		320 000						320 000
K331	Villamosenergia	12 000	320 000						332 000
K331	Vízdíj	50 000							50 000
K332	Vásárolt élelmzés	5 000	135 000		5 000			5 000	150 000
K333	Bérelti díjak								
K334	Karbantartás, kiszivattyú szolg.		30 000			500 000		970 000	1 500 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás		787 500		900 000	25 000	170 000	2 075 000	3 957 500
K3371	Egyéb szolgáltatások		300 000			60 000			360 000
K3372	Pénzügyi szolgáltatások		100 000						100 000
K341	Belföldi kiküldetések								0
K342	Hírdetés, marketing		60 000						60 000
K351	Vásárolt termékek, szolg.áfája	34 300	1 190 565	0	263 300	992 300	46 000	1 611 900	4 138 365
K355	Egyéb dologi kiadások		7 000						7 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>161 300</b>	<b>5 600 065</b>	<b>0</b>	<b>1 238 300</b>	<b>4 667 300</b>	<b>46 000</b>	<b>7 581 900</b>	<b>19 294 865</b>
	<b>Beruházások</b>								
K64	Beruházás/gépek, berendezések		2 110 236			409 449			2 519 685
K67	Beruh. áfa		569 764			110 551			680 315
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 004 378</b>	<b>29 623 275</b>	<b>0</b>	<b>5 036 864</b>	<b>4 667 300</b>	<b>46 000</b>	<b>22 862 319</b>	<b>66 760 136</b>



## Városi Könyvtár 2021. évi részletes költségvetése

Rovat	Megnevezés	018030			Összesen
		082042	082044	018030	
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Támogatásai célú finanszírozási műveletek	
	<b>BEVÉTELEK</b>				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		700 000		700 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		700 000		700 000
B816	Finanszírozási műveletek			11 829 999	11 829 999
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	700 000	11 829 999	12 529 999
	<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Személyi juttatások</b>				
K1101	Alapilletmények		7 688 000		7 688 000
K1109	Közlekedési költségértés		99 000		99 000
K1107	Cafeteria		500 000		500 000
K1109	Fogl. Egyéb juttatásai		34 000		34 000
	<b>Személyi juttatások összesen</b>		8 321 000	0	8 321 000
	<b>Munkáltató által fizetett adók</b>		1 274 000		1 274 000
	<b>Dologi kiadások</b>				
K311	Szakmai anyagok		50 000		50 000
K311	Könyvek (állami támog. 10%-a kötelező állománygyarapításra)	920 000			920 000
K311	Folyóirat		12 000		12 000
K3122	Irodaszer		65 000		65 000
K3126	Üzemeltetési anyagok		25 000		25 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.		80 000		80 000

adatok forintban

Rovat	Megnevezés				
K331	Gázenergia		737 000		737 000
K331	Villamosenergia		300 000		300 000
K331	Vizdíj		10 000		10 000
K334	Karbantartás, kifizetési szolg.		100 000		100 000
K3371	Egyéb szolgáltatások(tetőkarb.300 eFt)		100 000		100 000
K341	Belföldi kiküldetések		10 000		10 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	46 000	400 000		446 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000		50 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>966 000</b>	<b>1 939 000</b>	<b>0</b>	<b>2 905 000</b>
	<b>Beruházások</b>				
K64	Spirálozó gép		23 622		23 622
K67	Beruh. áfa		6 377		6 377
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>29 999</b>		<b>29 999</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>966 000</b>	<b>11 563 999</b>	<b>0</b>	<b>12 529 999</b>

## Kenderes Város Önkormányzat 2021. évi saját kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előír. 2021.	adatok forintban		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	478 932 728	478 932 728		
Közhatalmi bevételek	B3	80 200 000	80 200 000		
Szolgáltatások bevételei	B4	135 958 000	130 158 000		5 800 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B6	10 320 000	10 320 000		
Felhalmozási bevétel	B5	18 000 000	18 000 000		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>723 410 728</b>	<b>717 610 728</b>		<b>5 800 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatások	K1	169 365 000	169 365 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 050 000	24 050 000		
Dologi kiadások	K3	156 800 000	156 800 000		
Támogatások áht. kívülre	K5	5 800 000			5 800 000
Egyéb szociális, pénzübeli támogatások	K48	58 883 000	58 883 000		
Felújítás	K6	22 000 000	22 000 000		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>436 898 000</b>			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	286 512 728	286 512 728		
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>723 410 728</b>	<b>717 610 728</b>		<b>5 800 000</b>

## Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előír. 2021.	Ebből	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Szolgáltatások bevételei	B4	220 000		220 000
Finanszírozási műveletek	B8	109 270 298	109 270 298	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>109 490 298</b>	<b>0</b>	<b>109 490 298</b>

**KIADÁSOK**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előír. 2021.	Ebből	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	82 703 440		82 703 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 588 858		12 588 858
Dologi kiadások	K3	10 045 000		10 045 000
Beruházások	K6	4 153 000		4 153 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>109 490 298</b>		<b>109 490 298</b>

## Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előír. 2021.	adatok forintban		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Szolgáltatások ellenértéke	B4	4 355 000	4 355 000		
Finanszírozási műveletek	B8	17 333 405	17 333 405		
<b>Bevételek összesen</b>		<b>21 688 405</b>	<b>21 688 405</b>		

## KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előír. 2021.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	13 167 000	13 167 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 100 405	2 100 405		
Dologi kiadások	K3	6 271 000	6 271 000		
Beruházások	K6	150 000	150 000		
Felújítások	K7	0	0		
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>21 688 405</b>	<b>21 688 405</b>		

**Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2021.	Ebből	
			Kötelező feladat	Államigazg. Önként vállalt feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 205 000	2 205 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B4	47 139 000	47 139 000	
Finaszírozási műveletek	B8	92 494 784	92 494 784	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>141 838 784</b>	<b>141 838 784</b>	

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2021.	Ebből	
			Kötelező feladat	Államigazg. Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	74 144 891	74 144 891	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 199 113	8 199 113	
Dologi kiadások	K3	51 596 000	51 596 000	
Beruházások		7 898 780	7 898 780	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>141 838 784</b>	<b>141 838 784</b>	

**KIADÁSOK**

## Kenderes Városgazdálkodás 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előír. 2021.	adatok forintban		
			Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Szolgáltatások ellenértéke	B4	11 175 894	11 175 894		
Finaszírozási műveletek	B8	55 584 242	55 584 242		
<b>Bevételek összesen</b>		<b>66 760 136</b>	<b>66 760 136</b>		

## KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előír. 2021.	Ebből		
			Államigazg. feladat		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	38 325 170	38 325 170		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 940 101	5 940 101		
Dologi kiadások	K3	19 294 865	19 294 865		
Beruházás		3 200 000	3 200 000		
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K3</b>	<b>66 760 136</b>	<b>66 760 136</b>		

## Városi Könyvtár 2021. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2021.	Ebből	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
	Szolg. ellenértéke	B4	700 000	700 000	
	Finaszírozási műveletek	B8	11 829 999	11 829 999	
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>12 529 999</b>	<b>12 529 999</b>	<b>0</b>

adatok forintban

KIADÁSOK	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2021.	Ebből	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
	Személyi juttatások	K1	8 321 000	8 321 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 274 000	1 274 000	
	Dologi kiadások	K3	2 905 000	2 905 000	
	Beruházás	K6	29 999	29 999	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>12 529 999</b>	<b>12 529 999</b>	<b>0</b>



## Kenderes Város Önkormányzat és Intézményei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítése

Megnevezés	Önkorm.	Polg. Hivatal	Műv.Ház	Könyvtár	Gond.Közp.	Városgazd.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támog. áht. belülről	478 932 728				2 205 000		481 137 728
Közhatalmi bevételek	80 200 000						80 200 000
Szolgáltatások bevételei	135 958 000	220 000	4 355 000	700 000	47 139 000	11 175 894	199 547 894
Működési célú támog. áht. kívülről	10 320 000						10 320 000
Felhalmozásos bevétel	18 000 000						18 000 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>723 410 728</b>	<b>220 000</b>	<b>4 355 000</b>	<b>700 000</b>	<b>49 344 000</b>	<b>11 175 894</b>	<b>789 205 622</b>
Finanszírozási műveletek		109 270 298	17 333 405	11 829 999	92 494 784	55 584 242	286 512 728
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>723 410 728</b>	<b>109 490 298</b>	<b>21 688 405</b>	<b>12 529 999</b>	<b>141 838 784</b>	<b>66 760 136</b>	<b>1 075 718 350</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	169 365 000	82 703 440	13 167 000	8 321 000	74 144 891	38 325 170	386 026 501
Munkaadói járulékok	24 050 000	12 588 858	2 100 405	1 274 000	8 199 113	5 940 101	54 152 477
Dologi kiadások	156 800 000	10 045 000	6 271 000	2 905 000	51 596 000	19 294 865	246 911 865
Támogatások áht. kívülről	5 800 000						5 800 000
Egyéb szociális, pénzübeli támogatások	58 883 000						58 883 000
Beruházások		4 153 000	150 000	29 999	7 898 780	3 200 000	15 431 779
Felújítások	22 000 000						22 000 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>436 898 000</b>	<b>109 490 298</b>	<b>21 688 405</b>	<b>12 529 999</b>	<b>141 838 784</b>	<b>66 760 136</b>	<b>789 205 622</b>
Intézményfinanszírozás	286 512 728						286 512 728
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>723 410 728</b>	<b>109 490 298</b>	<b>21 688 405</b>	<b>12 529 999</b>	<b>141 838 784</b>	<b>66 760 136</b>	<b>1 075 718 350</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeinek és kiadásainak részletezése

		adatok forintban
Száma	Jogcímek	2021. évi előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>	
1	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>253 397 265</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 109 054
3	Hivatal működésének támogatása	97 126 500
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 975 080
5	Mini bölcsőde támogatása	11 331 000
6	Intézményi gyermekétkeztetés	2 289 371
7	Szüneti gyermekétkeztetés	5 909 760
8	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 656 500
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>227 740 463</b>
10	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	59 178 000
11	Központi költségvetési szervtől	168 562 463
12	EU-s támogatás	0
13	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>80 200 000</b>
14	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>199 547 894</b>
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>10 320 000</b>
16	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>18 000 000</b>
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>789 205 622</b>
18	Intézményfinanszírozás bevételei	286 512 728
19	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 075 718 350</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	
20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>751 773 843</b>
21	Személyi juttatások	386 026 501
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 152 477
23	Dologi kiadások	246 911 865
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 883 000
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 800 000
26	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>37 431 779</b>
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>789 205 622</b>
28	Intézményfinanszírozás kiadásai	286 512 728
29	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 075 718 350</b>

### Az Önkormányzat 2021. évi központi támogatásai

	2020	adatok forintban 2021
<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN</b>	<b>82 485 800</b>	<b>97 126 500</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSAI:</b>		
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 475 640	10 475 640
Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 168 000	11 264 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 943 868	1 943 868
Közutak fenntartásának támogatása	7 229 950	7 229 496
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 182 400	12 015 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	183 600	181 050
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>44 024 258</b>	<b>43 109 054</b>
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁMOG. BESZÁMÍTÁS UTÁN</b>	<b>126 510 058</b>	<b>140 235 554</b>
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOG.</b>	<b>71 179 638</b>	<b>83 975 080</b>
<b>MINI BÖLCSŐDE TÁMOGATÁSA</b>	<b>10 134 500</b>	<b>11 331 000</b>
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. INTÉZM. GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOG. SZÜNDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>	<b>2 033 752</b>	<b>2 289 371</b>
	<b>5 263 380</b>	<b>5 909 760</b>
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ÉS KÖZM.FELAD. TÁMOGATÁSA</b>	<b>5 644 512</b>	<b>9 656 500</b>
<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 765 840</b>	<b>253 397 265</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatokként

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	
Támogatások áht. belülről	481 137 728	Személyi juttatások	386 026 501
Közhatalmi bevételek	80 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok	54 152 477
Szolgáltatások ellenértéke	199 547 894	Dologi kiadások	246 911 865
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	10 320 000	Támogatások áht. kívülre	5 800 000
		Pénzbeli szoc. ellátások	58 883 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>771 205 622</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>751 773 843</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>18 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>37 431 779</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>789 205 622</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>789 205 622</b>
Finanszírozási műveletek	286 512 728	Intézményfinanszírozás	286 512 728
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>286 512 728</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>286 512 728</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 075 718 350</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 075 718 350</b>

## Az Önkormányzat összesített 2021. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Állami támogatás /Ft	Önkorm. önerő /Ft	Összesen /Ft
<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Számítógépek, informatikai eszközök		4 023 000	4 023 000
4 db. Polcrendszer		30 000	30 000
Porszívó		30 000	30 000
Takarítógép		70 000	70 000
<b>MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>			0
Mobil telefon beszerzés		150 000	150 000
			0
<b>VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			0
spirálozó gép		29 999	29 999
			0
<b>GONDOZÁSI KÖZPONT</b>			0
Gépek, berendezések/Konyha szakhatóság megállapításai alapján önerő 30%		7 500 000	7 500 000
2 db számítógép		398 780	398 780
<b>VÁROSGAZDÁLKODÁS</b>			
fűkasza		200 000	200 000
lombszívó berendezés		1 000 000	1 000 000

fűnyíró kistraktor		2 000 000	2 000 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>15 431 779</b>	<b>15 431 779</b>

Megnevezés	Állami támogatás /Ft	Önkorm. önerő /Ft	Összesen /Ft
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
Művelődési Ház felújítás önerő 30%		9 000 000	9 000 000
Útépítés, járdák javítása		9 000 000	9 000 000
Épület felújítás		4 000 000	4 000 000
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>

**2021. évi Európai Unió támogatások és kiadások  
tervezett előirányzatai**

Bevételek	0 eFt
Kiadások	0 eFt

## Az Önkormányzat összesített 2021.-2023. évi gördülő tervezése

Sorszám		2021.év	2022.év	2023.év	(eFt-ban)
	<b>Bevételek</b>				
1	Önkormányzat működési támogatása	253 397 265	260 000 000	250 000 000	
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	227 740 463	260 000 000	270 000 000	
3	Közhatalmi bevételek	80 200 000	140 000 000	140 000 000	
4	Szolgáltatások ellenértéke	199 547 894	210 000 000	220 000 000	
5	Működési célú támogatások áht.kivülről	10 320 000	1 000 000	1 000 000	
6	Felhalmozási bevétel	18 000 000	0	0	
7	Finanszírozási bevételek mindösszesen	286 512 728	350 000 000	350 000 000	
8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 075 718 350</b>	<b>1 221 000 000</b>	<b>1 231 000 000</b>	
	<b>Kiadások</b>				
9	Személyi juttatások	386 026 501	400 000 000	400 000 000	
10	Munkaadókat terhelő járulékok	54 152 477	62 000 000	62 000 000	
11	Dologi kiadások	246 911 865	270 000 000	300 000 000	
12	Pénzbeli szoc. ellátások	58 883 000	58 000 000	58 000 000	
13	Támogatások áht. kívülre	5 800 000	10 000 000	10 000 000	
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai	37 431 779	71 000 000	51 000 000	
15	Finanszírozási kiadások mindösszesen	286 512 728	350 000 000	350 000 000	
16	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 075 718 350</b>	<b>1 221 000 000</b>	<b>1 231 000 000</b>	



**Az Önkormányzat által nyújtott 2021. évi támogatások**

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (Ft)
	<b>Támogatások (pénzeszközátadás) államháztartáson kívülre</b>	
1	Polgárórság	300 000
2	Civil Szervezetek támogatása	2 000 000
3	Polgármesteri keret	1 000 000
4	Kenderesi Városi Sportegyesület	2 500 000
5	<b>Támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>5 800 000</b>

## 2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1	Támogatások mindösszesen	40 374	40 374	40 374	40 374	40 374	40 374	40 374	40 374	40 374	40 374	40 374	37 023	481 137
2	Közhatalmi bevételek	500	600	35 000	7 000					30 000	5 000	600	1 500	80 200
3	Szolgáltatások ellenértékei	16 046	16 046	16 046	16 046	16 046	16 046	16 046	16 046	23 041	16 046	16 046	16 047	199 548
4	Támogatások áht. kivételről	20	20	20	20	50	20	20	20	10 050	20	20	40	10 320
5	Felhalmozási bevétel					2 500		10 000		5 500				18 000
6	Finanszírozási célú bevételek	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 877	286 513
7	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 816</b>	<b>80 916</b>	<b>115 316</b>	<b>87 316</b>	<b>82 846</b>	<b>80 316</b>	<b>90 316</b>	<b>80 316</b>	<b>132 841</b>	<b>85 316</b>	<b>80 916</b>	<b>78 487</b>	<b>1 075 718</b>
8	<b>KIADÁSOK</b>													
9	Személyi juttatások	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 168	386 027
10	Szocso	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 509	54 152
11	Dologi kiadások	15 000	18 000	15 000	20 904	45 000	25 000	20 000	22 000	20 000	15 000	15 000	16 008	246 912
12	Pénzbeli szoc. ellátások	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 906	58 883
13	Támogatások				1 000	1 200	500	1 600		1 500				5 800
14	Felhalmozási kiadások						6 200	1 300	3 225	16 206	10 000	500		37 431
15	Finanszírozási célú kiadások	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 876	23 877	286 513
16	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 465</b>	<b>83 465</b>	<b>80 465</b>	<b>87 369</b>	<b>111 665</b>	<b>97 165</b>	<b>88 365</b>	<b>90 690</b>	<b>103 171</b>	<b>90 465</b>	<b>80 965</b>	<b>81 468</b>	<b>1 075 718</b>

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évre**

adatok forintban

**NEMLEGES**

Jogcím	Kedvezményben részesülők létszáma	Kedvezmények összege
<b>Összesen:</b>		

**Az Önkormányzat 2021. évi tervezett közhatalmi bevételei**

(adatok forintban)

1	Iparüzési adó	78 000 000
3	Talajterhelési díj	800 000
4	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok, egyéb)	1 400 000
6	<b>Összesen közhatalmi bevételek</b>	<b>80 200 000</b>

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

## NEMLEGES

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6
					-
					-
					-
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

forintban !