

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2021 MÁJUS 20.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18) rendeletének 1. sz. módosításához
forintbanÖnkormányzat**Bevételek**

MÁK decemberi finanszírozási előleg	23 269 878
Inkubátorház bérleti díj bevétel csökkenés	-8 375 336

Bevételi előirányzat változás	14 894 542
--------------------------------------	-------------------

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege	2 152 662 487
---	----------------------

KiadásokFinanszírozási műveletek

MÁK decemberi finanszírozási előleg visszafizetése	23 269 878	23 269 878
--	------------	------------

Beruházások

Fő utcai csapadékvízvezetés beruházási összeg csökkentése	-8 375 336
Bölcsődebővítés többletköltség biztosítása 25/2021 Hat.	20 034 260

11 658 924

Működési célú támogatások.

Ezüstkor elszámolásból származó visszafizetés	433 439
---	---------

433 439

Tartalékok

Ezüstkor elszámolásból származó visszafizetés	-433 439
Bölcsődebővítés többletköltség biztosítása 25/2021 Hat.	-20 034 260

- 20 467 699

Kiadási előirányzat változás	14 894 542
-------------------------------------	-------------------

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege	2 152 662 487
--	----------------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	1 240 652	
Bevételi előirányzat változás		1 240 652

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege	246 482 652
---	--------------------

Kiadások

Beruházások

informatikai beszerzések	1 240 652	
kiadási előirányzat változás		1 240 652

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege	246 482 652
---	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	191 925	
Bevételi előirányzat változás		191 925

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege	345 333 925
--	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások

átcsoportosítási kérelem beruházásokra	-533 400	-533 400
--	----------	----------

Beruházások

beruházások előirányzat növekedése (pénzmaradvány)	191 925	
beruházások előirányzat növekedése (dologból átcsoportosítás)	533 400	725 325
kiadási előirányzat változás		191 925

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege	345 333 925
---	--------------------

Öregiskola és Községi ház és könyvtár

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	288 444	
Bevételi előirányzat változás		288 444

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege	66 074 444
---	-------------------

Kiadások

<u>Beruházások</u>		
beruházások előirányzat növekedése	288 444	
Kiadási előirányzat változás		288 444

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege	66 074 444
--	-------------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	6 618 691	
Bevételi előirányzat változás		6 618 691

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege	104 435 691
--	--------------------

Kiadások

<u>Személyi jellegű kiadás</u>		
személyi juttatás emelkedés (védőnők)	5 730 468	5 730 468
<u>Járulék kiadás</u>		
munkaadókat terhelő járulék növelése (védőnők)	888 223	888 223
Kiadási előirányzat változás		6 618 691

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege	104 435 691
---	--------------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása 248 989

Bevételi előirányzat változás **248 989**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege	115 360 989
--	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások

átcsoportosítási kérelem beruházásokra -1 350 000
-1 350 000

Beruházások

beruházások előirányzat növekedése (pénzmaradvány) 248 989
 beruházások előirányzat növekedése (dologból átcsoportosítás) 1 350 000
1 598 989

Kiadási előirányzat változás **248 989**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege	115 360 989
---	--------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	Módosítás után		
önkormányzat	2 137 767 945	14 894 542	2 152 662 487		
hivatal	245 242 000	1 240 652	246 482 652		
óvoda	345 142 000	191 925	345 333 925		
őregiskola	65 786 000	288 444	66 074 444		
bölcsőde	97 817 000	6 618 691	104 435 691		
településüzemeltetés	115 112 000	248 989	115 360 989		
Mindösszesen	3 006 866 945	23 483 243	3 030 350 188		
ebből finanszírozás					
hivatal	240 162 000		240 162 000		
óvoda	327 880 000		327 880 000		
őregiskola	62 786 000		62 786 000		
bölcsőde	64 785 000		64 785 000		
településüzemeltetés	111 112 000		111 112 000		
	806 725 000	0	806 725 000	-	
Nettósított Ei	2 200 141 945		2 223 625 188		
tartalék	76 098 000	-20 467 699	55 630 301		