

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2021 NOVEMBER 18.

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

MÁK finanszírozás rendezése	70 703 678
Kossuth u. finanszírozás átvitele 2022-re	-150 000 000
Bölcsődeépítés többletfinanszírozás	22 400 000
Kerékpárút építés többletfinanszírozás	26 285 530
Támogatás magánszemélytől	91 186

**Bevételi előirányzat változás -30 519 606**

<b>A 3. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>2 118 926 688</b>
--	----------------------

**Kiadások**Intézményi finanszírozás

finanszírozás csökkentés NATÜ (tehergépjármű)	-2 000 000	-	2 000 000
---	------------	---	-----------

Dologi kiadások

MÁK finanszírozás kiadási oldala	70 703 678		70 703 678
----------------------------------	------------	--	------------

Beruházások

Kossuth u. finanszírozással egyező költség átvitele 2022-re	-150 000 000		
Bölcsődeépítés többletfinanszírozás	22 400 000		
Kerékpárút építés többletfinanszírozás	26 285 530		
Tehergépjármű NATÜ részére	2 000 000		
Kukák vásárlása	91 186	-	99 223 284

**Kiadási előirányzat változás -30 519 606**

<b>A 3. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>2 118 926 688</b>
--	----------------------

## Polgármesteri Hivatal

### Bevételek

nyári diákmunka állami támogatása 129 355

**Bevételi előirányzat változás 129 355**

<b>A 3 . sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>247 112 007</b>
---	--------------------

### Kiadások

#### Személyi jellegű kiadások

nyári diákmunka személyi juttatások 112 000

#### Járulékok

nyári diákmunka járulékok 17 355

**kiadási előirányzat változás 129 355**

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>247 112 007</b>
--	--------------------

## Kispatak óvoda

### Bevételek

**Bevételi előirányzat változás 0**

<b>A 3 sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2021 évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>342 659 532</b>
---	--------------------

### Kiadások

#### Dologi kiadások

átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra -2 489 000

#### Beruházások

átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra (udvari játékok, laptop) 2 489 000

**kiadási előirányzat változás 0**

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>342 659 532</b>
--	--------------------

## Öregiskola és Községi ház és könyvtár

### Bevételek

EMMI kiegészítő bértámogatás	1 315 750
EMMI kulturális intézmények támogatása többletforrás	800 000

**Bevételi előirányzat változás** **2 115 750**

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>70 690 194</b>
--	-------------------

### Kiadások

#### Személyi jellegű kiadás

EMMI kiegészítő bértámogatás személyi juttatások	1 139 000
--	-----------

#### Járulék kiadás

EMMI kiegészítő bértámogatás járulékok	176 750
--	---------

#### Dologi kiadások

átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra (laptopvásárlás)	-400 000
---	----------

#### Beruházások

átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra (laptop)	400 000
színházterem fejlesztése, kültéri bútorok (EMMI támogatás)	800 000

**Kiadási előirányzat változás** **2 115 750**

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>70 690 194</b>
---	-------------------

## Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

### Bevételek

**Bevételi előirányzat változás** **0**

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>103 952 809</b>
---	--------------------

### Kiadások

**Kiadási előirányzat változás** **0**

<b>A 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>103 952 809</b>
--	--------------------

## Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

### Bevételek

#### Működési bevételek

többletbevételek beemelése az előirányzatok közé 1 500 000

#### Intézményfinanszírozás

intézményfinanszírozás átadás önkormányzatnak tehergépkocsira - 2 000 000

#### Bevételi előirányzat változás

**-500 000**

<b>A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>114 860 989</b>
---	--------------------

### Kiadások

#### Személyi jellegű kiadások

átcsoportosítás dologi kiadásokból 3 030 300  
 többletbevételek beemelése az előirányzatok közé 1 298 700

#### Járulékok

átcsoportosítás dologi kiadásokból 469 700  
 többletbevételek beemelése az előirányzatok közé 201 300

#### Dologi kiadások

átcsoportosítás dologi kiadásokból tehergépjárműre - 2 000 000  
 átcsoportosítás dologi kiadásokból személyi kiadásokra és járulékokra - 3 500 000

#### Kiadási előirányzat változás

**-500 000**

<b>A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>114 860 989</b>
--	--------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás	Módosítás után
önkormányzat	2 137 767 945	14 894 542	-3 216 193	-30 519 606	2 118 926 688
hivatal	245 242 000	1 240 652	500 000	129 355	247 112 007
óvoda	345 142 000	191 925	-2 674 393	0	342 659 532
öregiskola	65 786 000	288 444	2 500 000	2 115 750	70 690 194
bölcsőde	97 817 000	6 618 691	-482 882	0	103 952 809
településüzemeltetés	115 112 000	248 989	0	-500 000	114 860 989
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 006 866 945</b>	<b>23 483 243</b>	<b>-3 373 468</b>	<b>-28 774 501</b>	<b>2 998 202 219</b>
<b>ebből finanszírozás</b>					
hivatal	240 162 000	0	500 000	-	240 662 000
óvoda	327 880 000	0	-2 674 393	-	325 205 607
öregiskola	62 786 000	0	2 500 000	-	65 286 000
bölcsőde	64 785 000	0	-482 882	-	64 302 118
településüzemeltetés	111 112 000	0	0	2 000 000	109 112 000
	<b>806 725 000</b>	<b>0</b>	<b>-157 275</b>	<b>- 2 000 000</b>	<b>804 567 725</b>
<b>Nettósított Ei</b>	<b>2 200 141 945</b>				<b>2 193 634 494</b>
<b>tartalék</b>	<b>76 098 000</b>	<b>-20 467 699</b>	<b>-4 227 078</b>	<b>51 403 223</b>	