

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet az OSZÖ elnöke 3/2021.(II.22) határozatához

Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2021.évi terv	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi egyenleg		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
I.	Működési bevételek	77 404 092	I.	Önkormányzat működési kiadásai	2 217 342 290				
			1.	Ebből: Személyi juttatások	1 485 329 150				
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 714 438				
			3.	Dologi kiadások	426 238 202				
			4.	Elhárított pénzügyi juttatásai	250 000				
			5.	Egyéb működési célú kiadások	97 810 500				
			5/a	Ebből: Slovák Új. Ludové moviny pénzeszköz átadás	61 000 000				
			5/b	<i>-ebből tartalékok</i>	36 810 500				
			5/b/1	<i>Ebből: önkormányzati általános tartaléka</i>	27 000 000				
			5/b/2	<i>céltartalék</i>	9 810 500				
II.	Önkormányzat működési támogatásai	2 096 548 000							
1.	Önkormányzat és média	91 200 000							
2.	Önkormányzat költségvetési szervei	213 700 000							
3.	Köznevelési intézmények	1 691 648 000							
4.	Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása ÁH-n belülről	0							
III.	Kölségvetési működési bevételek összesen (I + II)	2 273 952 092	II.	Működési kiadások összesen (I.)	2 217 342 290				5 235 550
IV.	Felhalmozási bevételek	0	III.	Beruházási kiadások	731 494 300				
V.	Önkormányzat felhalmozási támogatásai	12 000 000	IV.	Felújítás	261 538 750				
1.	Önkormányzat és média	8 000 000							
2.	Önkormányzat költségvetési szervei	4 000 000							
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	12 000 000	V.	Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	993 033 050				-5 235 550
VII.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	1 024 423 248							
	-ebből működésre	48 625 748							
	-ebből felhalmozásra - pályázati támogatások maradványa	975 797 500							
VIII.		3 210 375 340	VI.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+V)	3 210 375 340				0
				Tájékoztató jelleggel: intézményfinanszírozás	1 963 106 500				

iR



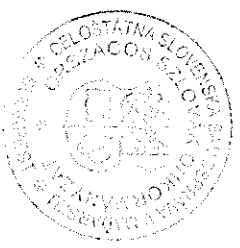
Előirányzat-felhasználási terv

3. sz. melléklet az OSZD címűre 3-2021 (11.22) határozathoz

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
	<i>Előző évi zárt mérlegmóly</i>	330 479 107	314 285 915	287 88 849	256 841 782	229 744 716	203 397 649	153 550 583	131 290 466	109 030 350	71 520 233	49 260 116	77 404 092	
2	Intézményi működési bevételek	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	6 450 341	77 404 092
3	Működési célú támogatások	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	174 712 333	2 096 548 000
4	Műk. célú pénzeszk. Ah. belüli													0
5	Felh. célú pénzeszk. Ah. belüli													0
6	Felhalmozási célú támogatások				13 000 000									13 000 000
7	Finnanszírozási bevételek (maradvány)	1 024 423 248												1 024 423 248
8	Bevételek összesen:	1 205 585 922	181 162 674	181 162 674	193 162 674	181 162 674	181 162 674	181 162 674	181 162 674	181 162 674	181 162 674	181 162 674	181 162 674	3 210 375 340
9	Kiadások													
10	Személyi juttatások	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	121 277 429	1 455 329 150
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	19 809 537	237 714 438
12	Dologi kiadások	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	35 519 850	426 238 202
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					250 000								250 000
14	Egyéb működési célú kiadások		13 250 000											61 000 000
15	Beruházások	698 500 000	5 499 050	5 499 050	5 499 050	5 499 050	5 499 050	5 499 050	5 499 050	5 499 050	5 499 050	5 499 050	5 499 050	731 494 300
16	Felújítások		26 153 875	26 153 875	26 153 875	26 153 875	26 153 875	26 153 875	26 153 875	26 153 875	26 153 875	26 153 875	26 153 875	261 538 750
17	Egyéb felhalmozási kiadások													
18	Tartalék						6 500 000		662 100	662 100	662 100	662 100	662 100	36 810 500
19	Kiadások összesen:	875 106 816	197 355 866	208 259 741	223 639 741	208 259 741	208 509 741	230 009 741	203 432 791	203 432 791	218 672 791	203 432 791	203 432 791	3 210 375 340
21	Zártó pénzkiszárlat	330 479 107	344 285 915	287 188 849	256 841 782	229 744 716	203 397 649	153 550 583	131 290 466	109 030 350	71 520 233	49 260 116	27 000 000	0
														3 210 375 340

1



4.sz. melléklet az OSZÖ elnökének 3/2021 (II.22) határozatához
OSZÖ Rákóczi úti Evangélikus Templom várható felújításának ütemezése

Év	Bruttó összeg Ft-ban	Rövid leírás
	698 500 000	Templom vételára
	66 929 000	Szakvélemény, terv, kivitelezés
2021	765 429 000	2021. évi költségvetés tartalmazza (2020. évi maradvány) Hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése. Helyszínelvizsgálat és Közbeszerzési eljárások lefolytatása. Vázlattev készítése. Engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése, beruházási mérnök szakértői tevékenység.
2022	466 909 813	Toldalék épületrészek elbontása. Homlokzat felújítás I. üteme. Tetőszerkezet és héjazat felújítása. Építési segédszerkezetek, járókos munkák, törmelék elszállítás. Csapadékvíz elvezetés.
2023	1 671 929 600	Az épület belső épületrészeit, épületelektromos és szakipari felújítása 930 m ² -en, Belső átalakítási, felújítási munkák, közösségi terek létrehozása, felújítás, átalakítás befejezése az épület teljes alapterületén, a közösségi tér kialakítás előírásainak megfelelően.
2024	345 033 600	Épülettartozékok, feliratok, belsőépítészeti látványelemek, a homlokzat felújítási munkák befejezése az örökségvédelmi hatósági engedély előírásainak megfelelően. Bontási, homlokzat felújítási munkák után, udvari térburkolat helyreállítási, kertépítési munkák, műszaki átadás-átvétel.
	2 759 084 546	Várható támogatás

HR 1

