



Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy.u.30.

E-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

Tel: 49/530-100 Fax: 49/530-046

A napirend címe, tárgya:	<i>Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetését megállapító 5/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról</i>
Az előterjesztő megnevezése:	Majoros János polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Kocsordiné Barta Beáta gazdasági vezető
Mellékletek száma:	-
Képviselő-testület általi tárgyalás időpontja, formája:	2022. 05. 26.
Feladatot jelent:	Kocsordiné Barta Beáta gazdasági vezető
Véleményező bizottság:	PÉNZÜGYI
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	NYÍLT
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2022. 05.
Az ügyirat iktatószáma:	/2022

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

- | | |
|--|------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 865 095 740 Ft |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1 006 842 951 Ft |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 417 202 426 Ft |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 275 455 214 Ft |
| e) bevételi főösszegét | 1 282 298 165 Ft |
| f) kiadási főösszegét | 1 282 298 165 Ft |

(állapítja meg.)

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti

dr. Szombati Csaba s. k.
jegyző

Majoros János s. k.
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021. IV.

1. melléklet

Fl-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Erőforrás	Módosított ei	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 625 589	454 074 066	454 105 886	K1. Személyi juttatás	265 989 000
B3. Közhatalmi bevételek	57 000 000	91 879 902	92 193 636	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 357 000
B4. Működési bevételek	36 388 000	74 194 456	75 482 652	K3. Dologi kiadások	175 283 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	9 877 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	23 881 000
				Ebből: K5/3 Tartalékok összesen	222 104 894
				Általános tartalék	173 227 150
				Céltartalék	14 500 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	462 013 589	620 148 424	621 782 154	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	516 387 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 499 000	242 157 317	240 873 291	K6. Beruházások	62 182 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 799 998	5 489 998	K7. Felújítások	27 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 700 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	30 499 000	244 957 315	246 373 289	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	88 862 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	492 512 589	865 105 739	868 155 443	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	606 229 000
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	381 385 652	417 202 426	421 712 809	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	267 689 241
Ebből: B8/3/1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	126 228 114	154 258 915	154 258 915		275 455 214
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	873 898 241	1 282 308 165	1 289 868 252	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	873 898 241
					1 282 298 165
					997 908 852

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat			Önkorm.-I Hivatal			Költségvetési szervek		
	Eredeti ei	Módsított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módsított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módsított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 792 180	129 356 080	129 356 090						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	80 027 170	85 750 770	85 750 770						
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 791 004	41 262 465	41 262 465						
B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása	57 185 785	62 250 681	62 250 681						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 998 450	9 140 110	9 140 110						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 500 000	45 600 581	45 600 581						
B116. Elszámolásból származó bevételek									
B12. Elvonások és befizetések bevételei									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 333 000	80 713 369	80 745 169		0		0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	388 625 589	454 074 086	454 105 866		0		0		
B3. Közhatalmi bevételek összesen	57 000 000	91 879 902	92 193 636	xx		xx			
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 080 000	32 367 931	33 082 427			14 020 000	14 020 000	12 551 404	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 862 000	2 862 000	3 834 685		xx	xx			
B404. Tulajdonosi bevételek									
B405. Eladási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	656 000	8 289 143	8 737 189			8 624 000	10 072 197	10 072 197	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						6 118 000	6 513 185	6 084 118	
B408. Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	50 000	50 000	123 351						808
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek			975 939						22
B4. Működési bevételek összesen	7 628 000	43 578 074	46 763 801		0	504	28 760 000	30 605 382	28 718 547
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0				0		0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	433 253 589	589 533 042	593 063 103		0	504	28 760 000	30 605 382	28 718 547

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
IPA állami kiegészítés	23 500 531,00
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás	17 655 200,00
Szociális tüzelőanyag támogatás 2021.	3 244 850,00
REKI	1 200 000,00
Összesen	45 600 581,00

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Társadalombiztosítási Alaptól	14 708 800			14 708 800
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	31 537 949			31 537 949
Leader kiadvány	1 058 367			1 058 367
Leader tábor	677 897			677 897
EFOP (kult)	1 312 466			1 312 466
Reptér tisztítás pályázat	16 993 099			16 993 099
Felelős állattartás MFP	1 486 482			1 486 482
Rendezvény pályázat	1 000 000			1 000 000
EFOP (Humán szolg.)	8 004 777			8 004 777
Tisztítsuk meg az országot...	2 143 500			2 143 500
diákmunka	1 821 832			1 821 832
Összesen	80 745 169	0	0	80 745 169

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti el	Módosított el	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			45 964
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			45 964
B34. Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) iparüzési adó	56 000 000	90 879 902	90 879 902
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) Önk. által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	985 569
f) építési bírság			
g) egyéb közhatalmi			282 201
Összesen	57 000 000	91 879 902	92 193 636

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2021. IV. n.évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat			Önkorm.-I Hivatal			Költségvetési szervek			adatok Ft-ban
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		51 613 093	51 613 093							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 499 000	190 544 224	189 260 198							0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	30 499 000	242 157 317	240 873 291							0
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése		2 799 998	2 799 998							
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 700 000							
B54. Részesedések értékesítése										
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 799 998	5 499 998							
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	30 499 000	244 957 315	246 373 289	0	0	-	0	0	-	

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
BM út pályázat	19 318 815
BM út 2022	32 294 278
Összesen	51 613 093

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)	3 161 673			3 161 673
Kiegészítő Pályázati támogatás ovi	26 053 301			26 053 301
VP külterületi utak	2 645 674			2 645 674
Leader tájház	3 950 157			3 960 157
MFP út	19 985 143			19 985 143
Ovi energetika	5 996 940			5 996 940
Csapadékvíz 2022	110 000 000			110 000 000
Ovi sport	11 222 124			11 222 124
KEHOP szennyvíz	6 245 186			6 245 186
Összesen	189 260 198			189 270 198

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkomm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	Ft-ban			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX					
B812. Befizetési értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 722 453	368 787	1 167 675	154 258 915				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				
B816. Központi, irányító szervi támogatás		80 529 360	173 836 070	254 365 430				
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX					
B8. Finanszírozási bevételek összesen	152 722 453	80 898 147	175 003 745	408 624 345				

4.1. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Könyha				Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B812. Befizetési értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 656	113 743	32 348	955 928				1 167 675
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	14 825 719	99 652 688	11 982 625	47 375 038				173 836 070
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	14 891 375	99 766 431	12 014 973	48 330 966				175 003 745

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 792 180	129 356 090	129 356 090				129 356 090
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	80 027 170	85 750 770	85 750 770				85 750 770
B11131. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 791 004	41 262 465	41 262 465				41 262 465
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	57 185 605	62 250 681	62 250 681				62 250 681
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 996 450	9 140 110	9 140 110				9 140 110
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 500 000	45 600 581	45 600 581				45 600 581
B116. Elszámolásból származó bevételek							
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 333 000	46 214 949	48 068 581	0	34 498 420	32 676 588	80 745 169
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	368 625 409	419 575 646	421 429 278	0	34 498 420	32 676 588	464 105 866
B3. Közhatalmi bevételek összesen	57 000 000	91 879 902	92 193 636				92 193 636
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 060 000	32 367 931	33 092 427				33 092 427
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 862 000	2 862 000	3 834 685				3 834 685
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	656 000	8 299 143	8 737 199				8 737 199
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	123 351				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek			975 939				975 939
B4. Működési bevételek összesen	7 628 000	43 579 074	46 763 601				46 763 601
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	433 253 409	555 034 622	560 386 515	0	34 498 420	32 676 588	593 063 103

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 792 180	129 356 090	129 356 090
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	80 027 170	85 750 770	85 750 770
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 791 004	41 262 465	41 262 465
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	57 185 605	62 250 681	62 250 681
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 996 450	9 140 110	9 140 110
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 500 000	45 600 581	45 600 581
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 333 000	46 214 949	48 068 581
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	368 625 409	419 575 646	421 429 278
B3. Közhatalmi bevételek összesen	57 000 000	91 879 902	92 193 636
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 060 000	32 367 931	33 092 427
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 862 000	2 862 000	3 834 685
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	656 000	8 299 143	8 737 199
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	123 351
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			975 939
B4. Működési bevételek összesen	7 628 000	43 579 074	46 763 601
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	433 253 409	555 034 622	560 386 515

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV-névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116. Elnyámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlől			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlől			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlől			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől		34 498 420	32 676 588
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belőlől összesen		34 498 420	32 676 588
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámíztott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívőlől			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívőlől			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		34 498 420	32 676 588

**A 2021. IV. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					51 613 093	51 613 093
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 446 000	4 446 000	3 161 673	26 053 000	186 098 224	186 098 525
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 446 000	4 446 000	3 161 673	26 053 000	237 711 317	237 711 618
B51. Immaterialis javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 446 000	4 446 000	3 161 673	26 053 000	237 711 317	237 711 618

Ft-ban

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 446 000	4 446 000	3 161 673
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 446 000	4 446 000	3 161 673
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 446 000	4 446 000	3 161 673

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 613 093	51 613 093
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 053 000	186 098 224	186 098 525
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	26 053 000	237 711 317	237 711 618
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 053 000	237 711 317	237 711 618

A 2021. IV-névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	504			504
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	504			504
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	504	0	0	504

**A 2021. IVI. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	504				504
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen	504				504
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	504				504

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					0

A 2021. IV.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Ft-ban
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0

A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár
----------------------------------	---------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				220 000	220 000	180 437
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Elátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				60 000	60 000	48 403
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			76			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen			76	280 000	280 000	228 840
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0		76	280 000	280 000	228 840

Ft-ban

**A 2021.IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár
---	---------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			76
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0		76
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0		76

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár
---	---------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	220 000	220 000	180 437
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	60 000	48 403
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	280 000	280 000	228 840
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	280 000	280 000	228 840

A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 800 000	13 800 000	12 370 967			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Ellátási díjak	8 624 000	10 072 197	10 072 197			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 056 000	6 453 185	6 045 713			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			569			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek			22			
B4. Működési bevételek összesen	28 480 000	30 325 382	28 489 468			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	28 480 000	30 325 382	28 489 468			0

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Konyha
---	--------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 800 000	13 800 000	12 370 967
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek	8 624 000	10 072 197	10 072 197
B405. Ellátási díjak	6 056 000	6 453 185	6 045 713
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			569
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			22
B4. Működési bevételek összesen	28 480 000	30 325 382	28 489 468
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	28 480 000	30 325 382	28 489 468

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Konyha
---	--------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)			0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk. 1 Hivatal				Kv. 1 szervek összesen				Mindösszesen			
	Erredek el	Módosított el	Teljesítés	Erredek el	Módosított el	Teljesítés	Erredek el	Módosított el	Teljesítés	Erredek el	Módosított el	Teljesítés	Erredek el	Módosított el	Teljesítés	
K1 Személyi jutatis	85 906 000	93 780 922	90 183 402	58 200 000	59 205 700	59 070 521	120 863 000	123 792 000	118 498 420	285 989 000	278 778 822	287 752 343	40 386 822	42 234 929	40 386 822	
K2 Munkaadó kenhel jutatisok és szoc. hozzájár. aró	12 986 000	13 468 929	12 024 712	9 200 000	9 395 000	9 394 745	19 171 000	19 371 000	18 967 165	41 357 000	40 386 822	184 805 898	15 981 870	15 981 870	15 981 870	
K3 Dologi kiadások	100 110 000	130 152 020	109 348 477	12 730 000	12 730 000	11 807 162	92 443 000	92 629 129	93 850 057	175 283 000	210 511 148	184 805 898	15 981 870	15 981 870	15 981 870	
K4 Ellátottak pénzbeli jutatisai	9 877 000	15 881 850	15 590 870	0	0	0	0	0	0	23 881 000	222 104 894	41 830 882	0	0	0	
K5 Egyéb működési kiadások összesen	23 881 000	222 104 894	41 830 882	0	0	0	0	0	0	14 500 000	5 000 000	0	0	0	0	
Ébbr: Alakítás tarték	173 227 150	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltarték	14 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	232 780 000	475 188 415	268 848 343	81 130 000	81 330 700	80 072 428	202 477 000	210 782 126	201 315 642	518 367 000	767 311 241	550 336 413	0	0	0	
K6 Beruházások	80 315 000	85 798 558	82 387 070	889 000	889 000	554 999	958 000	2 073 528	1 581 995	62 162 000	98 781 087	84 514 094	96 181 242	0	0	
K7 Felújítások	27 700 000	140 770 823	96 181 242	0	0	0	0	0	0	27 700 000	140 770 823	96 181 242	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	88 016 000	236 568 181	178 548 312	889 000	889 000	654 999	958 000	2 073 528	1 581 995	89 862 000	238 531 710	180 885 308	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	320 776 000	711 767 596	447 496 555	82 019 000	82 219 700	80 637 427	203 436 000	212 866 655	202 887 937	606 228 000	1 008 842 851	731 031 719	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	553 556 000	1 186 955 011	716 344 898	163 149 000	163 549 400	160 710 000	405 913 000	423 648 781	404 203 579	1 124 595 000	1 776 154 092	1 281 368 132	0	0	0	
K911 Hírel- kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912 Beértek értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913 Államháztartáson belüli megpélgézésék folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914 Államháztartáson belüli megpélgézésések visszatérítése	12 511 703	12 511 703	12 511 703	0	0	0	0	0	0	12 511 703	12 511 703	12 511 703	0	0	0	
K915 Készlet, irányításozási támogatás folyósítása	255 157 538	262 843 511	254 385 430	0	0	0	0	0	0	255 157 538	262 843 511	254 385 430	0	0	0	
K916 Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K918 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	267 869 241	276 456 214	268 877 133	0	0	0	0	0	0	267 869 241	276 456 214	268 877 133	0	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen	267 869 241	276 456 214	268 877 133	0	0	0	0	0	0	267 869 241	276 456 214	268 877 133	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	558 444 241	987 212 810	714 373 788	82 019 000	82 219 700	80 637 427	203 436 000	212 866 656	202 887 937	873 886 241	1 282 288 165	987 808 952	0	0	0	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

[illegible]

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Települési támogatás	592 000			592 000
Temetési segély	140 000			140 000
Köztemetés	462 698			462 698
Tanszer támogatás	947 503			947 503
Oltási támogatás	151 857			151 857
Bursa	520 000			520 000
Egyéb	12 746 812			12 746 812
Összesen	15 560 870			15 560 870

11.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

11.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

11.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Ügyeleti hozzájárulás	2 147 535			2 147 535
Szociális feladatokhoz hozzájárulás	1 061 346			1 061 346
Tagdíjak Társulásban	1 105 500			1 105 500
	0			0
Összesen	4 314 381			4 314 381

11.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

11.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek támogatása	9 368 973			9 368 973
Érv	6128900			
Heves Megyei Vízmű	11526300			
háztartások	300000			
Összesen	27 324 173			27 324 173

**A 2021..IV..névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	264 167 429	3 584 914		267 752 343
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 949 539	437 083		40 386 622
K3. Dologi kiadások	138 680 609	46 125 087		184 805 696
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 560 870			15 560 870
K5. Egyéb működési kiadások összesen	41 830 882			41 830 882
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	500 189 329	50 147 084		550 336 413
				0
K6. Beruházások	35 157 713	49 356 351		84 514 064
K7. Felújítások	32 462 389	63 718 853		96 181 242
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	67 620 102	113 075 204		180 695 306
MINDÖSSZESEN:	567 809 431	163 222 288	0	731 031 719

12.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
		Eredeti el	Módosított el	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	264 167 429			264 167 429
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 949 539			39 949 539
K3. Dologi kiadások	138 680 609			138 680 609
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 560 870			15 560 870
K5. Egyéb működési kiadások összesen	41 830 882			41 830 882
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	500 189 329			500 189 329
				0
K6. Beruházások	35 157 713			35 157 713
K7. Felújítások	32 462 389			32 462 389
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	67 620 102			67 620 102
MINDÖSSZESEN:	567 809 431			567 809 431

12.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
		Eredeti el	Módosított el	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		3 584 914		3 584 914
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		437 083		437 083
K3. Dologi kiadások		46 125 087		46 125 087
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		50 147 084		50 147 084
K6. Beruházások		49 356 351		49 356 351
K7. Felújítások		63 718 853		63 718 853
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		113 075 204		113 075 204
MINDÖSSZESEN:		163 222 288		163 222 288

A 2021.IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Pogánmesteri Hivatal									
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	59 200 000	59 205 700	59 070 521						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 200 000	9 395 000	9 394 745						
K3. Dologi kiadások	12 730 000	12 730 000	11 607 162						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadás összesen	81 130 000	81 330 700	80 072 428						
K6. Beruházások	889 000	889 000	564 999						
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	889 000	889 000	564 999						
MINDÖSSZESEN:	82 019 000	82 219 700	80 637 427	0			0		

**A 2021. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	59 200 000	59 205 700	59 070 521
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 200 000	9 395 000	9 394 745
K3. Dologi kiadások	12 730 000	12 730 000	11 607 162
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	81 130 000	81 330 700	80 072 428
K6. Beruházások	889 000	889 000	564 999
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	889 000	889 000	564 999

13.2. melléklet

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen			
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			0

13.3. melléklet

**A 2021. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen			
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			0

A 2021.. IV. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha
---	--------------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	120 863 000	123 792 000	118 498 420			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 171 000	19 371 000	18 967 165			
K3. Dologi kiadások	62 443 000	67 629 126	63 850 057			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	202 477 000	210 792 126	201 315 642			
K6. Beruházások	958 000	2 073 529	1 581 995			
K7. Felújítások	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	958 000	2 073 529	1 581 995			
MINDÖSSZESEN:	203 435 000	212 865 655	202 897 637	0		

Ft-ban

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉ
KÖTELEZŐ FELADATC**

Költségvetési szerv megnevezése:	
---	--

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda			MESZI	
	Eredeti el	Módosított el	Teljesítés	Eredeti el	Módosított el
K1. Személyi juttatás	78 089 000	79 995 500	77 483 778	8 857 000	9 154 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 263 000	12 263 000	12 076 473	1 535 000	1 535 000
K3. Dologi kiadások	10 659 000	11 808 771	8 812 908	2 504 000	2 504 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	101 011 000	104 067 271	98 373 159	12 896 000	13 193 400
K6. Beruházások	298 000	1 116 229	1 114 137	25 000	25 000
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	298 000	1 116 229	1 114 137	25 000	25 000
MINDÖSSZESEN:	101 309 000	105 183 500	99 487 296	12 921 000	13 218 400

**A 2021. IV. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉ
ÖNKÉNT VÁLLALT FELAD**

Költségvetési szerv megnevezése:	
---	--

KIADÁSOK JOGCÍMEI					
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
A. Működési költségvetési kiadás összesen					
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen					
MINDÖSSZESEN:	0			0	

ÉRGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

	Könyvtár			Konyha		
Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
8 437 871	9 844 000	10 038 100	8 778 577	24 073 000	24 604 000	23 798 194
1 366 060	1 550 000	1 550 000	1 519 842	3 823 000	4 023 000	4 004 790
2 120 855	3 503 000	4 385 973	4 238 911	45 777 000	48 930 382	48 677 383
11 924 786	14 897 000	15 974 073	14 537 330	73 673 000	77 557 382	76 480 367
12 990	127 000	424 300	371 568	508 000	508 000	83 300
12 990	127 000	424 300	371 568	508 000	508 000	83 300
11 937 776	15 024 000	16 398 373	14 908 898	74 181 000	78 065 382	76 563 667

14.2. melléklet

ELŐZMENEK

Költségvetési szervek

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

[illegible]

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-I szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)	2 387 581			2 387 581	
Tárgyi eszköz beszerzések	18 221 014	564 999		18 786 013	
Tárgyi eszköz beszerzések			1 581 995	1 581 995	Ovi, Konyha, Meszi, Klár
Reptér tisztítás pályázat	6 714 998			6 714 998	
Ovi pályázat	36 201 517			36 201 517	
MFP játszótér eszköz	1 933 000			1 933 000	
Ingatlan vásárlás	1 180 000			1 180 000	
KEHOP szennyvíz	4 506 836			4 506 836	
ovi sport műfüves	11 222 124			11 222 124	
Beruházások összesen	82 367 070	564 999	1 581 995	84 514 064	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-I szervek	Összesen	
OVI energetikai korsz.	5 579 110			5 579 110	
Vízhalózat felújítása	30 001 129			30 001 129	
Régi Meszi (TOP 321)	14 088 001			14 088 001	
BM útfelújítás pályázat	25 460 960			25 460 960	
MFP útfelújítás pályázat	18 590 782			18 590 782	
Bölcsi pótmunka	2 461 260			2 461 260	
Felújítások összesen	96 181 242	0	0	96 181 242	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-I szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása	0 Ft
Ártézi kút	5 000 000 Ft
Béke utca felújítása	0 Ft
Céltartalék összesen	5 000 000 Ft

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

19. melléklet

E Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	320 000	315 000	310 000	K1. Személyi juttatás	180 000	182 000	185 000
B3. Közhatalmi bevételek	45 000	45 000	40 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	47 000	50 000	52 000
B4. Működési bevételek	40 000	38 000	40 000	K3. Dologi kiadások	128 000	121 000	103 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	75 000	78 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	8 000	8 000
				<i>Ebből: Államháztartás kiadásai</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	405 000	398 000	390 000	ÖSSZESEN (K1...+K5.)	445 000	436 000	426 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			ÖSSZESEN (K6...+K8.)			
B811. Hitelek, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülről				K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülről			
B812. Befizetett értékpapírok bevételei				K912. Befizetett értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	40000	38000	36000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	220000	210000	200000
B816. Központi, irányítószervi támogatás	220000	210000	20000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	260 000	248 000	236 000	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	220 000	210 000	200 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2022. év	2023. év után	2024. év	2025. év	2026. év után	2027. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Költségbevitális kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen							0

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevételek		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	133207185	71616520						
Február	67290096	71616520						
Március	67290096	71616520						
Április	67290096	71616520						
Május	67290096	71616520						
Június	67290096	71616520						
Július	217488801	78866520						
Augusztus	67290096	71616520						
Szeptember	67290096	71616520						
Október	67290096	228565225						
November	67290096	71616520						
December	67290096	71616521						
Összesen	1023596946	1023596946						

Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:							
Projekt azonosítója:							

	Bevételek	Ft-ban					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen							0

	Kiadások						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kiadások összesen							0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkelatorozása																
Hiteleszpony meglesieselő értékpapír																
Adott való (kamal nélkü)																
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévo összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételei szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen																

Ft

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.)17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazoló részletességű

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testület tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen

aa, társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab, környezeti és egészségügyi következményeit,

ac, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b, a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c, a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”

II.

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(....)
önkormányzati rendelete**

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetését megállapító 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

V. megalkotásának szükségessége: ---

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei_ ---

VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak

Mezőkeresztes, 2022. 05. 18.



Szombati Csaba

jegyző