



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 zárszámadása</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



VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől
Mezőkeresztes

Előterjesztés
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadásához

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztésével.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2021. évben is ellátta, az önként vállalt feladatok ellátása mellett. A Önkormányzat folyamatosan finanszírozta az intézményei működését, határidőben fizette a számláit, az elkezdett, előkészített beruházásai forráshiány miatt nem maradtak el.

Az önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak.

Bevételek

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 873 898 241 Ft-ban állapította meg. Az év folyamán ezen összeg 1 282 298 165 Ft-ra emelkedett és 1 289 868 252 Ft-ra teljesült.

Bevételeink teljesítése – főbb bevételi csoportonként - a következők szerint alakult:

Értékesítési és forgalmi adó, mely az iparűzési adót tartalmazza, az iparűzési adóerőkéesség alapján terveztük, melynek eredeti előirányzata 56 000 000 Ft volt, de sikerült december végére túltesztíteni, így a tényleges teljesítés 90 879 902 Ft lett.

Működési bevételeinket az ellátásokért fizetendő díjakat, a szolgáltatások (bérbeadások) ellenértéke, ÁFA bevétel, illetve kamatbevételek teszik ki, melyek teljes bevételi összege 75 482 652 Ft.

Önkormányzatunk **működési támogatása** 454 105 866 Ft összegű volt.

Felhalmozási célú bevételeink 2021 évben 246 373 289 Ft-ra teljesült, melynek felhasználása nagyobb részben a következő évben valósul meg.

Az előző évi maradvány felhasználására Tisztelt Képviselő – testület döntésének megfelelően került sor.

Kiadások

Kiadásainkat összességében a tervezetteknek megfelelően teljesítettük.

A személyi juttatások felhasználása szintén a mellékletben szerepeltetett összegeknek megfelelően történt, mely a járulékokról készült kimutatással együtt teljes.

Előirányzat túllépés nem történt.

Dologi kiadások

Az intézmények fenntartásával, üzemeltetésével, eszközök beszerzésével, közüzemi díjak, stb. kapcsolatos költségek összessége alkotja a dologi kiadásokat. Az ide tervezett előirányzatok – a módosított előirányzatokkal – biztosították intézményeink egész éves zavartalan, kiegyensúlyozott működését.

Az egyéb kiadások között az államháztartáson kívüli és az Államháztartáson belüli egyéb működési célú pénzeszköz átadások szerepelnek.

Szociálpolitikai juttatásokra a települési támogatás, az önkormányzat szociális rendeletében megállapított támogatások, köztemetés és saját hatáskörben juttatott támogatások szerepelnek.

Összességében a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról megállapítható, hogy a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosított volt annak ellenére, hogy a Kormány több bevételi forrást elvett az Önkormányzatoktól.

A képviselő testület a döntéseivel a gazdálkodás stabilitásának megtartására törekedett. Az éves gazdálkodás során fő célkitűzés volt az intézményrendszer működésének biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása, a pályázati lehetőségek kihasználása mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mezőkeresztes, 2022. 05. 18.



János
Majeros János
polgármester

Mezőkeresztes Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. tv. 91 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

Mezőkeresztesi Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását a képviselő-testület

873 898 241 Ft eredeti bevételi előirányzattal
1 282 298 165 Ft módosított bevételi előirányzattal
1 289 868 252 Ft tényleges bevétellel
valamint
873 898 241 Ft eredeti kiadási előirányzattal
1 282 298 165 Ft módosított kiadási előirányzattal
997 908 852 Ft tényleges kiadással

fogadja el és hagyja jóvá.

- (2) A 1. § (1) bekezdésben megállapított **költségvetési bevételeit** csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet **2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.-3.6.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.-8.3.** melléklete tartalmazza.
- (3) A 1. § (1) bekezdésben megállapított **költségvetési kiadásait** csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet **9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2.,12.3; 13., 14.;** melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat** feladatonkénti részletezését e rendelet **13-15. melléklete** tartalmazza.

2. §

- (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2021. évi szabad maradványát **30 569 839 Ft-**ban állapítja meg és hagyja jóvá.

- (2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.

3. §

Az önkormányzat és intézményeinek 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

Majoros János s.k.
polgármester

dr. Szombati Csaba s. k.
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021.

1. melléklet

Bevételek		Kiadások				
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 625 589	454 074 066	454 105 866	K1. Személyi juttatás	265 969 000	267 752 343
B3. Kormányhivatali bevételek	57 000 000	91 879 902	92 193 636	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 357 000	40 386 622
B4. Működési bevételek	36 388 000	74 194 456	75 482 652	K3. Dologi kiadások	175 283 000	184 805 696
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 877 000	15 560 670
				K5. Egyéb működési célú kiadások	23 881 000	41 830 882
				Ebből: K5/3 Tartalékok összesen		
				Általános tartalék		
				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...+K6.)	516 367 000	550 336 413
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 499 000	242 157 317	240 873 291	K6. Beruházások	62 162 000	84 514 064
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 799 998	5 489 998	K7. Felújítások	27 700 000	96 181 242
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	30 499 000	244 957 315	246 373 289	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	89 862 000	180 695 306
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	492 512 589	865 105 739	868 155 443	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	606 229 000	731 031 719
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	381 385 652	417 202 426	421 712 809	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	267 669 241	266 877 133
Ebből: B8/31. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126 228 114	154 258 915	154 258 915			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	873 898 241	1 282 308 165	1 289 868 252	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	873 898 241	987 908 852

FL-08n

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

2. melléklet

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek		
	Eredeti ei	Móosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Móosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Móosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 792 180	129 356 090	129 356 090						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	80 027 170	85 750 770	85 750 770						
B1131. Települési önk. gyermekéktörténelmi feladatának támogatása	38 791 004	41 282 465	41 282 465						
B1132. Települési önk. szociálisfeladatának támogatása	57 185 765	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	368 625 589	454 074 066	454 105 886		0		0		
B3. Közhatalmi bevételek összesen	57 000 000	91 879 902	92 193 636		xx		xx		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 060 000	32 367 931	33 082 427			14 020 000	14 020 000	12 551 404	
B403. Készletértékesítés ellenértéke	2 862 000	2 862 000	3 834 685		xx				
B404. Tulajdonosi bevételek									
B405. Eladási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	656 000	8 289 143	8 737 199			8 624 000	10 072 197	10 072 197	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						6 116 000	6 513 165	6 094 116	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	123 351						808
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek			975 938						22
B4. Működési bevételek összesen	7 628 000	43 579 074	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	28 718 647

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 ei	Módosított ei	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			45 964
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			45 964
B34. Vagyoni típusu 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) építésügyi 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. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek		
	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	-

adatok Ft-ban

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatalt	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 722 453	368 787	1 167 675	154 258 915
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				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
B812. Befizetett 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
B8. Finanszírozási bevételek összesen	14 891 375	99 766 431	12 014 973	48 330 966			175 003 745

**A 2021. évi 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
B1131. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	38 791 004	41 262 465	41 262 465				41 262 465
B1132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása							
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 185 605	62 250 681	62 250 681				62 250 681
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 996 450	9 140 110	9 140 110				9 140 110
B116. Elszámolásból származó bevételek	14 500 000	45 600 581	45 600 581				45 600 581
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	32 967 931	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.évi 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.évi 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. 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		34 498 420	32 676 588
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 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. 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.+B.6.)		34 498 420	32 676 588

**A 2021. évi 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 megítélések 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. Imateriális 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 megítélések 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. évi 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. évi 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. évi 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.évi 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.évi 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. évi 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. évi 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. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

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 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 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	280 000	280 000	228 840

**A 2021. évi 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.évi 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. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Könyha					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Ft-ban
	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 államházt. -on 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			569				
B408. Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
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.évi 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. évi 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														Feladások jogcímei													
Kiadások jogcímei		Önkormányzat				Önk. i hivatal				Kv. i szervezet összesen				Minisztérium													
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés														
Kiadások jogcímei																											
K1. Személyi juttatás	85 906 000	93 780 922	90 183 402	59 200 000	59 205 700	59 070 521	120 893 000	123 782 000	118 498 420	285 989 000	276 778 622	267 752 243	40 386 622														
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	12 986 000	13 468 928	12 024 712	9 200 000	9 395 000	9 394 745	19 171 000	19 371 000	18 987 195	41 357 000	42 234 928	40 386 622	184 805 686														
K3. Dologi kiadások	100 110 000	130 152 020	109 348 477	12 730 000	12 730 000	11 807 182	62 443 000	67 629 126	63 850 057	175 283 000	210 511 146	15 680 870	15 680 870														
K4. Ellátókat pénzbeli juttatásai	9 877 000	15 681 850	15 590 870	0			0			9 877 000	15 681 850	15 680 870	15 680 870														
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 981 000	222 104 894	41 830 882	0			0			23 981 000	222 104 894	41 830 882	41 830 882														
Ebből: Általános tartalék		173 227 150								0	173 227 150		0														
Céltartalék	14 500 000	5 000 000								14 500 000	5 000 000	0	0														
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	232 760 000	476 188 416	268 948 343	81 130 000	81 330 700	80 072 428	202 477 000	210 782 126	201 316 642	516 387 000	767 311 241	550 336 413	0														
K6. Beruházások	60 315 000	95 798 658	82 367 070	889 000	889 000	564 999	956 000	2 073 528	1 581 895	62 162 000	88 781 087	84 514 064	0														
K7. Felújítások	27 700 000	140 770 623	98 181 242							27 700 000	140 770 623	98 181 242	0														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	88 015 000	236 569 181	178 548 312	889 000	889 000	564 999	956 000	2 073 528	1 581 895	89 862 000	238 531 710	180 696 306	0														
K9. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	320 775 000	711 757 596	447 496 655	82 019 000	82 219 700	80 637 427	203 433 000	212 856 655	202 897 537	606 229 000	1 006 842 951	731 031 719	0														
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0	0														
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai										0	0	0	0														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0	0														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 511 703	12 511 703	12 511 703							12 511 703	12 511 703	12 511 703	0														
K915. Kiszámlázott igényelésekre járó támogatás folyósítása	255 157 538	282 943 511	254 386 430							255 157 538	282 943 511	254 386 430	0														
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése										0	0	0	0														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0	0														
K918. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0	0														
C. Finanszírozási kiadások összesen	267 689 241	276 456 214	266 877 133	0						267 689 241	276 456 214	266 877 133	0														
D. KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	588 444 241	987 212 810	714 373 788	82 019 000	82 219 700	80 637 427	203 433 000	212 856 655	202 897 537	873 888 241	1 282 298 165	997 808 852	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 belülrre

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 belülrre

Ft-ban

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

11.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

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 kívülrre

Ft-ban

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

11.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

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.évi 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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>	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 ei	Módosított ei	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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>	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 ei	Módosított ei	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				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
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. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg.-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. Munkaadókat 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. Elátottak 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. évi 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. évi 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.évi 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. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

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. Munkaadókat 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. Elátottak 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		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG
KÖTELEZŐ FELADATC**

Költségvetési szerv megnevezése:	
---	--

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda			MESZI	
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei
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. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG
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	

VETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
JK

Költségvetési szervek

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK						
Teljesítés	Könyvtár			Konyha		
	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

VETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ATOK

Költségvetési szervek

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
						Összesen
	0			0		0

**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, Ktár
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	
Vízhálózat 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

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. hozzájár. adó	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: Általános tartalék</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 államh.-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. Hitelei- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitelei-, kölcsönfelvétel államházt.-on kívülre			
B812. Befizetési értékpapírok bevételei				K912. Befizetési 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 törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	220000	210000	200000
B816. Központi, irányító szervi 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

Ezer Ft-ban

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		
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

22 melléklet

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 kötelezettségekkel 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

23. melléklet

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		Ft-ban
	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							

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	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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:										

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

Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen			
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
Hejri 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																
Kezességvállalással kapcsolatos megterülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkeartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból 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 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 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.



Szombáti Csaba

jegyző

