

1. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetés mérlege
2021. év**

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés B	2019 évi bevételek C	2020. évi várható bevételek D	2021. évi előirányzat E	Megnevezés F	2019 évi bevételek E	2020. évi várható bevételek G	2021. évi előirányzat H
A								
	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	3 804 746	3 928 731	4 197 284	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 684 218	3 736 465	4 937 378
1.	I/1. Működési bevételek B4	427 278	506 406	473 176	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 329 946	1 281 487	1 575 230
2.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 415 624	1 283 488	982 635	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	261 426	222 578	277 206
3.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	1 881 996	2 137 537	2 682 473	3. Dologi kiadás K3	1 105 035	1 286 247	1 831 383
4.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Egyéb működési kiadások összesen K5	934 816	880 160	1 177 439
5.	ÁHK B6	79 848	1 300	59 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	52 995	65 993	80 620
6.								
	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	559 502	515 530	1 976 219	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 287 884	1 827 805	4 252 295
7.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	23 845	48 170	170 000	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	860 003	1 549 804	3 870 408
8.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	529 309	400 043	1 798 953	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	321 439	251 768	336 224
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	106 442	26 233	45 663
10.	ÁHK B7	6 348	67 317	7 266			0	0
11.			0	0				
	III. Finanszírozási bevételek B8	13 276 151	11 729 775	9 732 025	III. Finanszírozási kiadások K9	8 681 288	7 791 561	6 715 855
12.	I. Maradvány igénybe vétele B813	4 589 917	3 927 590	2 818 204	1. Pénze. lekötött bankbetétként elhely. K916	7 143 907	5 897 643	5 000 000
13.	2. Államházt. Belső megelőleg. B814	41 410	52 034	0	2. Központi, irányítószervi támogat. foly. K915	1 176 325	1 064 800	1 263 821
14.	3. Betétek megszüntetése B817	7 143 907	5 897 643	5 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	36 464	41 410	52 034
15.	4. Központi irányítószervi támogatás B816	1 176 325	1 064 800	1 263 821	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
16.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812			0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	324 592	787 708	0
17.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			400 000
18.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111			250 000	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
19.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	324 592	787 708	400 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
20.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	17 640 399	16 174 036	15 905 528	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	13 653 390	13 355 831	15 905 528
22.								

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat	Közös Önkormány- zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	921 700	242 088	411 442	1 575 230
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	154 546	43 683	78 977	277 206
4.	3. Dologi kiadás K3.	379 193	1 408 317	39 373	1 826 883
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	4 500	0	4 500
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	500	0	500
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	22 700	1 154 739	0	1 177 439
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	22 700	391 285	0	413 985
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	495 045	0	495 045
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	111 222	0	111 222
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		157 187	0	157 187
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	80 620	0	80 620
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 478 139	2 929 447	529 792	4 937 378
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	6 864	3 863 544	0	3 870 408
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	1 727	334 497	0	336 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	45 663	0	45 663
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	4 663	0	4 663
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	0	15 000	0	15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0	
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 591	4 243 704	0	4 252 295
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 486 730	7 173 151	529 792	9 189 673
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0	52 034	0	52 034
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0	5 000 000	0	5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 263 821	0	1 263 821
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	400 000	0	400 000
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	6 715 855	0	6 715 855
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 486 730	13 889 006	529 792	15 905 528

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	490 918	430 782	921 700
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	87 001	67 545	154 546
4.	3. Dologi kiadás K3.	237 899	141 294	379 193
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	22 700	22 700
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	22 700	22 700
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K512			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	815 818	662 321	1 478 139
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 184	1 680	6 864
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		1 727	1 727
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 184	3 407	8 591
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	821 002	665 728	1 486 730
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9			
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	821 002	665 728	1 486 730

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Önkorm. Oktatási intézm. Fejl.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	102 567	0	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	27 634	0	
4.	3. Dologi kiadás K3.	710 699	1 189	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	17 300
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			17 300
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	840 900	1 189	17 300
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 350	29 142	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 350	29 142	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	846 250	30 331	17 300
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	846 250	30 331	17 300

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	Ezer Ft-ban köztemető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 217		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 488		
4.	3. Dologi kiadás K3.	204 884		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	386 285	0	19 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	386 285		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			19 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	607 874	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 348 058		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	4 663	23 600	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	4 663		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 352 721	23 600	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 960 595	23 600	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 960 595	23 600	19 000

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Onkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	98 279	4 224	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	7 815	739	
4.	3. Dologi kiadás K3.	24 500	9 204	90 645
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	130 594	14 167	90 645
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 566	470 505	0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		32 760	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 566	503 265	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	140 160	517 432	90 645
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	140 160	517 432	90 645

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közüvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 891		27 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 833	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	25 833		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	51 724	0	27 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	226 033		2 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	161 800	34 796	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	387 833	34 796	2 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	439 557	34 796	29 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	439 557	34 796	29 000

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	Ezer Ft-ban kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 251		1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	342		1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	156 609	2 478	10 146
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	114 871
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			114 871
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	159 202	2 478	127 624
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	411 304		49 283
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	102 641		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	513 945	0	49 283
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	673 147	2 478	176 907
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	673 147	2 478	176 907

4. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg. Tanuszoda műk.	Lapkiadás+TV műsorszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	15 000	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	12 000	30 385
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512		12 000	30 385
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620		
16.	I. Működési kiad. összesen	89 880	27 000	30 385
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		9 525	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	9 525	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	89 880	36 525	30 385
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	89 880	36 525	30 385

4. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Vagyonnal gazd.	sportlétesít. Muk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			510
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			165
4.	3. Dologi kiadás K3.	89 268	3 972	12 850
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	184 333	2 840
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	1 000	184 333	2 840
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	90 268	188 305	16 365
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		8 000	38 443
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		2 500	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	14 000	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	1 000	14 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	24 500	40 843
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 268	212 805	57 208
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	91 268	212 805	57 208

4. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmusfejlt. Támog.	Forg. Es bel. célú műv.hitelt.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	18 990	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	2 943	
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	11 072	5 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			4 500
6.	- működési célú kamatkiadás K353			500
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	41 983	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	41 983	0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	41 983	33 005	5 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	254 420	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	254 420	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	41 983	287 425	5 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			400 000
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	400 000
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	41 983	287 425	405 000

4. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Muzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	40 500	157 187	5 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	40 500		5 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		157 187	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	44 150	157 187	5 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 915		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 915	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	46 065	157 187	5 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		52 034	
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		5 000 000	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 263 821	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	6 315 855	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	46 065	6 473 042	5 000

4. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	242 088		242 088
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	43 683		43 683
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 408 317		1 408 317
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500		4 500
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500		500
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 043 517	111 222	1 154 739
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	391 285		391 285
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	495 045		495 045
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	111 222	111 222
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187		157 187
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620		80 620
16.	I. Működési kiad. összesen	2 818 225	111 222	2 929 447
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 863 544		3 863 544
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	334 497		334 497
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	45 663	0	45 663
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	4 663		4 663
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	15 000		15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400		17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 243 704	0	4 243 704
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 061 929	111 222	7 173 151
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	52 034		52 034
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	5 000 000		5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 263 821		1 263 821
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	400 000		400 000
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	6 715 855	0	6 715 855
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 777 784	111 222	13 889 006

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Építészat.	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		282 454	25 218
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		56 203	4 724
4.	3. Dologi kiadás K3.		38 264	250
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	0	376 921	30 192
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	376 921	30 192
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	376 921	30 192

5. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület- felügyelet	Közös onk. Hiv. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 123	326 795	42 213
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 139	64 066	7 689
4.	3. Dologi kiadás K3.	545	39 059	147
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0	
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512		0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	
13.	4.6. Tartalékok K513		0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	22 807	429 920	50 049
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	
28.			0	
29.			0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	22 807	429 920	50 049
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		0	
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	22 807	429 920	50 049

5. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda Intézmény üzemeltetési feladatok	Bölcsőde intézmény üzemeltetési feladatok	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	34 417	8 017	411 442
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 860	1 362	78 977
4.	3. Dologi kiadás K3.	157	10	39 373
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5			0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K513			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	40 434	9 389	529 792
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8			0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87			0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 434	9 389	529 792
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 434	9 389	529 792

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			381 457	381 457
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.			165	165
3.	- KEOP-5.5.0. visszafizetése			4 663	4 663
4.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			5 000	5 000
5.	Rendelőint. gazd. Felad.	22 700			22 700
6.	Összesen K506	22 700	0	391 285	413 985

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.				0
2.	Szoliraditási hozzájárulás			157 187	157 187
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	157 187	157 187

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezet tám. (pályázat alapján) működésre			5 000	5 000
2.	- Rendezvények lebonyolítására			8 600	8 600
3.	- Művelődési Közalapítvány			8 259	8 259
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			40 500	40 500
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			41 983	41 983
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			106 512	106 512
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			36 333	36 333
8.	- MEDIA Nonprofit Kft			30 385	30 385
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			14 000	14 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			26 000	26 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			60 000	60 000
14.	- MSE támogatása			62 000	62 000
16.	- Térségi TDM szervezet támogatása				0
17.	- Helyi TDM szervezet támogatása				0
18.	- Érv Lakossági víz- és csat. Sz. tám.			25 833	25 833
19.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 440	1 440
21.	- Házi orvosoknak COVID miatt			1 400	1 400
22.	- Helyi buszközlekedés támogatása			5 000	5 000
23.	- Tanuszoda működési támogatása			12 000	12 000
24.	- "A magyar nyelvet Kiss László"				
24.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
25.	Egyéb műk. célú támog. összesen K512	0	0	495 045	495 045

8. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	3 500	3 500
3.	Települési támogatás- Lakhatási támog.	-----	-----	2 000	2 000
4.	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	20 000	20 000
6.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0	0
7.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	120	120
8.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	20 000	20 000
9.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	20 000	20 000
10.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	12 000	12 000
11.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
12.		-----	-----		0
13.		-----	-----		0
14.		-----	-----		0
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.		-----	-----		0
18.		-----	-----		0
19.		-----	-----		0
20.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	80 620	80 620

9. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	KEOP pály. Visszafiz kötelezettség			4 663	4 663
2.					
3.					
4.					
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	4 663	4 663

10. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K89

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra				0
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			14 000	14 000
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra				0
5.	- LAKSZÖVNEK önk. Laks felúj.			1 000	1 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89	0	0	15 000	15 000

11. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
5.		
6.	Önkormányzat:	
7.	Lakásépítés támogatása	8 600
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	8 600
10.	MINDÖSSZESEN	8 600

12. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	17 400
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	15 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	17 400
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	17 400

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	711 963	3 482 833	2 488	4 197 284
2.	I/1. Működési bevételek B4	113 013	360 163	0	473 176
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	982 635	0	982 635
4.	2.1. Jövedelemadók B31		600		600
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		195 000		195 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		780 000		780 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		7 035		7 035
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	598 950	2 081 035	2 488	2 682 473
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 852 549	0	1 852 549
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		1 368 855		1 368 855
11.	3.1.2. Műk. c. költ. Támog és kiegészít. B115		477 973		477 973
12.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116		5 721		5 721
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	598 950	228 486	2 488	829 924
16.	3.5. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	59 000	0	59 000
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B64		59 000		59 000
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B65	0	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 976 219	0	1 976 219
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	170 000	0	170 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	170 000	0	170 000
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	1 798 953	0	1 798 953
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		27 325		27 325
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		1 771 628		1 771 628
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	7 266	0	7 266
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B74		7 266	0	7 266
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75		0		0
35.	TARGYEVITENETZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	711 963	5 459 052	2 488	6 173 503
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111		250 000		250 000
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112		400 000		400 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	29 080	2 779 954	9 170	2 818 204
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0		0	0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0		0	0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	745 687		518 134	1 263 821
45.	9. Betétek megszüntetése B817		5 000 000		5 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 767	8 429 954	527 304	9 732 025
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 486 730	13 889 006	529 792	15 905 528

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	35			35
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	47 402		41 000	88 402
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 542		40 000	42 542
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	150 000	150 000
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	42 339			42 339
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20 678		63 000	83 678
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		47 113	47 113
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			47 113	47 113
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	1	0	19 050	19 051
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	16			16
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	113 013	0	360 163	473 176

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése B31-B35

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	600
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	600
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó	
3.	jövedelem utáni szja	600
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	195 000
6.	2.2.1. építményadó	195 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	780 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	750 000
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	
13.	iparüzési tevékenység után	750 000
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	30 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj központi költségv.	
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
A	B	C
1.	2.4.1.Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	450
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	85
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	1 500
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
7.	2.4.7 talajterhelési díj önkormányzatok	4 000
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	7 035

I/3.1.1. Önkormányzatok 2021. évi működési költségvetési támogatása**Ezer Ft-ban**

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,53 fő	248 996
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
4.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiegészítés előtt	23 086
5.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	23 086
6.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	47 440
7.	I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 440
8.	I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	17 100
9.	I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 100
10.	I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	30 599
11.	I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	30 599
12.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt	44 307
13.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 307
14.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	125
15.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	125
16.	I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	411 653
17.		
18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	331 691
19.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	44 736
20.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	193 002
21.	I.2.3.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők kiegészítő támog.	3 024
22.	I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 611
23.	I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	88 922
24.	I.2.3.2.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. rend. Segítők kiegészítő támog.2021.01.	396
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása B113	565 658
26.	<i>I.3.1.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>0</i>
27.	<i>2.2.3. Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>36 586</i>
28.	<i>3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	<i>19 247</i>
29.	I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	51 926
30.	I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	31 011
31.	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	14 528
32.	I.3.2.4.3.Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás) -társulás által történt feladatellátás	93 394
33.	I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 242
34.	I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000
35.	I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	10 856
36.	I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	29 070
37.	I.3.3.1.2.bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	76 680
38.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	13 530
39.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	53 304
40.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	34 073
41.	I.4.1.1. Gyermekéktézeti támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	51 759
42.	I.4.1.2. Gyermekéktézeti támogatása- üzemeltetés támogatása	43 873
43.	I.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 579
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	59 853
45.	I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	36 200
46.	<i>I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása</i>	<i>22 200</i>
47.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	1 453
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	1 368 855
49.		
50.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	
51.		
52.	Önkormányzat korrigált működési támogatása összesen B11	1 368 855

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0

19. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	202 140
2.	3.1.2.3. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-iparüz. Adó	250 000
3.	3.1.2.4. Lakossági víz - és csatornaszolgáltatás támogatása	25 833
4.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	477 973

20. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2020. évi normatív elszámolás többlet támog.	5 721
2.		
3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	5 721

21. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	829 924
2.	Intézmények:	598 950
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	598 950
4.	- EU-s pályázat	
5.		
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	2 488
8.	Nyári diákmunkások foglalkoztatására	2 488
9.		
10.		
11.		
12.	Önkormányzat B16	228 486
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	25 000
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	112 989
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 440
16.	- Háziorvosi alapell. TB finansz.	10 200
17.	- egyéb pályázatok	
18.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	41 157
19.	- egészségügyi int.-től átvett	22 700
20.	-Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás	15 000
21.		
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
33.		
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		

22. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			170 000	170 000
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	170 000	170 000

23. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	0	0	150 000	150 000
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	150 000	150 000

24. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081			19 000	19 000
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1		50	51
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	1	0	19 050	19 051

25. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	2.1.2. Vis Mior támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
4.	2.1.4. Mindszenty út felújítására biztosított támogatás	27 325
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	27 325

26. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14	
4.		
5.		
6.		
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
8.		
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23	
10.		
11.		
12.		
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Ipari park III. ütem			1 074 607	1 074 607
13.	- Mköv-Bzsérc kerékp.út többlettámog.			265 972	265 972
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			9 566	9 566
15.	- Egész életen át tartó tanulás			9 014	9 014
16.	- Humán kap. Fejl. Bükkábrány			41 612	41 612
17.	-HADAS turisztikai fejl.			94 600	94 600
18.	- Humán szolgált. Fejl. Bogács			8 451	8 451
19.	- Turisztikai térség fejl GINOP-1.3.4.-17			450	450
20.	- Hadnagy úti futóp.TOP-7.1.1			8 000	8 000
21.	- Önk. Étk. Fejl. Támog. Móra F. konyha			9 356	9 356
22.	- Csapadékcatorna fejl.			250 000	250 000
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	1 771 628	1 771 628
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	1 771 628	1 771 628

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B75

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvíz. Ber. megtérítés				0
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B75	0	0	0	0

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B64	59 000
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt	50 000
	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Matyó Népművészeti Egyesület	5 000
6.	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Fűvós Majorett Alapítvány	4 000
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	59 000
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B74	7 266
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	6 415
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	851
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése-KÖHI	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B74	7 266
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	66 266

Költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	97 262	614 701	711 963
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	97 262	15 751	113 013
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		35	35
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	34 245	13 157	47 402
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		2 542	2 542
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	42 339		42 339
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20 678		20 678
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		1	1
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		16	16
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	598 950	598 950
14.	3.1. Onkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Onkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegészít. B115			
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		598 950	598 950
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72			
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	97 262	614 701	711 963
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	723 740	51 027	774 767
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 330	26 750	29 080
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	721 410	24 277	745 687
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	821 002	665 728	1 486 730

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	2 488	0	2 488
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	2 488	0	2 488
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2. Műk. c. költ. Támog és kiegészít. B115			
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116			
18.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12			
19.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14			
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 488		2 488
21.	3.5. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15			
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0		0
39.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	2 488	0	2 488
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	527 304	527 304
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		9 170	9 170
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		518 134	518 134
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	2 488	527 304	529 792

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.	Főépület fűtésfelújítás	1 727
4.	Rendelőintézet összesen:	1 727
5.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde	
6.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	1 727
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingyenértékelési felújítások K71	
15.	Útfelújítások-járda felújítások	
16.	Bogácsi út felújítása BMOFT/334-10/2020	60 599
17.	Mindszenty út felújítása BMOFT/6-8/2021.	42 042
18.	Útfelújítás összesen	102 641
19.	Tájházak nádfedésének felújítása	2 560
20.	Városi galéria lépcső felújítása	1 096
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	26 804
22.	Városi Könyvtár pince felújítás beázás miatt	2 300
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	32 760
24.		
25.	Ingyenértékelési felújítások K71	
26.	Víz-, csatorna felújítás	161 800
27.	Szennyvíz rekonstr. Pály tám. Ath.	34 796
28.	Települési vízellátás összesen	196 596
29.		
30.	Városgazd. Szolg. összesen	0
31.		
32.		
33.	Óvodai feladatok összesen	0
34.		
35.	Fallabda pálya felújítása	2 500
36.		
37.	Sportlétesítmények üzemeltetése össz.	2 500
38.	Ingyenértékelési felújítások K71	
39.		
40.		
41.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
42.	Önkormányzat összesen	334 497
43.		
44.	Mindösszesen	336 224

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2021. év

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2021.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Szemészeti tonométer és asztal	
3.	Orvosi gép-műszer beszerzés	134
4.	porszívó	41
5.	Hőlégszterilizátor 40 l -nőgyógyászat részére	602
6.	Spirométer készülék - pulmonológia részére	305
7.	Klímaberendezés - Védőnők részére	280
8.	EKG-Holter készülék beszerzése	
9.		318
10.	Városi Rendelőintézet Összesen:	1 680
11.		
12.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
13.		
14.	konyhai eszközök	1 391
15.	óvodai eszközök, bútorok	2 793
16.	Kincses Kultúróvoda 2020 pályázati pénzből eszközök beszerzése	1 000
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
29.		
30.		
31.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Összesen:	5 184
32.		
33.	Intézmények összesen:	6 864
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal	
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2021.évi előirányzat
A	B	C
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
61.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
62.	Közüilágítás hálózat fejlesztés	2 000
63.		
64.	Közüilágítási feladatok összesen	2 000
65.		
66.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
67.	Ipari park fejlesztés 1. ütem	1 112 869
68.	Ipari park fejlesztés 2. ütem	190 850
69.	Ipari park fejlesztés 3. ütem	1 044 194
70.	Fűnyíró beszerzés (Zsóry liget)	145
71.		
72.	Városgazd. Szolg. összesen	2 348 058
73.		
74.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
75.		
76.	Mezőkövesd Bükkszerc kerékpárút kialakítás	411 304
77.		
78.		
79.	Út építése összesen:	411 304
80.		
81.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
82.		
83.	Zsóry fürdő hullám- és körmedence terv	9 525
84.	Fürdő és Strandszolg. összesen	9 525
85.		
86.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
87.	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1	279 532
88.	Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	60 000
89.	László K. úti konyha rekonstr. PM/2602-2/2019 áth.	50 046
90.	Móra F. úti konyha rekonstrukció PM/19768-1/2020	12 474
91.	Zeneiskola építési kiviteli tervdokumentációja	68 453
92.		
93.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	470 505
94.		
95.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
96.		
97.		
98.	Mezőkövesd belterületi csapadékvízrendezés 2. ütem	226 033
99.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	226 033
100.		
101.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
102.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bárdos L. tagisk.	24 642
103.	Bárdos L. tagiskola lépcső+előtető	4 500
104.	Oktatást intézmények fejlesztése	29 142

33. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2021. évi előirányzat
A	B	C
105.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
106.		
107.	Hadnagy úti futópálya	8 000
108.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	8 000
109.		
110.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
111.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	9 566
112.	Közfoglalkoztatás összesen	9 566
113.		
114.		
115.	Kubinyi Ágoston program áthúzó	1 915
116.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	1 915
117.		
118.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
119.	Tüdőgondozó épület energetikai korsz.TOP-3.2.1 áth.	37 303
120.	Rendelőintézet lapostetős pótmunka	1 140
121.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	38 443
122.		
123.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
124.		
125.	Szociális feladatok	0
126.		
127.	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés K64	
128.		
129.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.	
130.	Zöldfelület gazdálkodás	0
131.		
132.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
133.	Mezőkövesd Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése	
134.	Könyvtár fejlesztés	0
135.		
136.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
137.	HADAS városrész kulturális turisztikai fejlesztése	239 420
138.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés-pótmunkák	15 000
139.	Turizmusfejlesztése	254 420
140.		
141.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
142.		
143.	Közösségi Ház energetikai fejlesztése TOP-3.2.1 áth.	49 283
144.		
145.	Kulturális intézmények fejlesztése	49 283
146.		
147.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
148.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop beszerzése	5 350
149.		
150.	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés K64	
151.		
152.	Önkormányzati igazgatás összesen	5 350
153.	Önkormányzat összesen:	3 863 544
154.		
155.	MINDÖSSZESEN:	3 870 408

Tartalék összegének célonkénti részletezése K513
2021. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>4. 6. Működési célú céltartalék</u>	
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	17 440
3.	4.6.2. szakértői díjak, engedélyek	21 732
4.	4.6.3. pályázati önerő	5 000
5.	4.6.4. általános tartalék	18 687
6.		
7.		
8.		
9.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	62 859
10.		
11.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
	3.7.1. pályázati önerő, egyéb tervezési feladatok	23 026
12.	3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	25 337
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	48 363
21.		
22.	Tartalékok mindösszesen: K513	111 222

35. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóvánh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	8,0
2.	Városi Önkormányzat pályázati forrás terhére	5,5
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	85,0
4.	Közös Hivatal-pályázati forrás terhére	0,0
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	74,4
6.	Városi Óvoda-Bölcsőde	140,0
7.	Létszámkeret összesen	312,9

36. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóvánh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	100,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városi Óvoda-Bölcsőde	
5.		
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	100,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2021. évi előir.	M e g n e v e z é s	2021. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	473 176	Személyi juttatások K1	1 575 230
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-197 113	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	277 206
3.	Közhatalmi bevételek B3	982 635	Dologi kiadások K3	1 826 883
4.	Működési támogatások ÁHB B1	2 682 473	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	500
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	59 000	-hosszú lej. hit.kamata	-4 500
6.	Működési bevől felh. Átsop. Közh.		- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 177 439
8.			-ebből: felh célú	-48 363
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	80 620
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	4 000 171	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	4 884 515
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	400 000		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 818 204	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	52 034
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 881 826		
16.				
17.				
18.			Hiteltörlesztés K9112	400 000
19.	Műk.célú bevétel összesen:	5 336 549	Műk.célú kiadás összesen:	5 336 549

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2021. évi előir.	M e g n e v e z é s	2021. évi előir.
A	B	C	D	E
20.	Felhalmozási bevételek B5	170 000	Beruházás K6	3 870 408
21.	Felhalm. C. támogatások ÁHB B2	1 798 953	Felújítás K7	336 224
22.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	7 266	Egyéb felhalmozási kiadás K8	45 663
23.	Műk. Bevől felh. Átsop.	197 113	Hosszú lejáratú hitelek kamata	4 500
24.	Közhatalmi bev. Átsop. Felh.	0	Felhalm célú céltart.	48 363
25.				
26.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	2 173 332	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	4 305 158
27.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	250 000		
28.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
29.	Maradvány ig. vét. B813	1 881 826		
30.	Lekötött betétek megszűnt. B817	5 000 000	Pénze. Lekötött bankb. Elhely.	5 000 000
31.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
32.	Felhalm.bevét.össz.	9 305 158	Felhalm.célú kiad.össz.	9 305 158
33.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	6 173 503	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	9 189 673
34.	Likviditási hitel felvétele B8112	400 000	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
35.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Hiteltörlesztés K9112+K9112	400 000
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	250 000		
37.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	52 034
38.	Maradvány ig. vét. B813	2 818 204		
39.	Lekötött betétek megszűnt. B817	5 000 000	Pénze. Lekötött bankb. Elhely.	5 000 000
40.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 263 821	Központi, irányítószervi támog. K915	1 263 821
41.	Önkormányzati bev.mindö.	15 905 528	Önkorm.kiadás mindössz.	15 905 528

**Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2021. évi előirányzatai**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	4 000		4 000
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>			0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	1 133 755		1 133 755
7.	Bevételek összesen	1 137 755	0	1 137 755
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	24 886		24 886
13.	Beruházás	1 112 869		1 112 869
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 137 755	0	1 137 755

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden 2. ütem

Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00008

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	3 873		3 873
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	186 977		186 977
7.	Bevételek összesen	190 850	0	190 850
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	190 850		190 850
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	190 850	0	190 850

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Ipari park 3. ütem

Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>ÁFA visszatérülés</i>			0
3.	EU-s forrás	1 074 607		1 074 607
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	1 074 607	0	1 074 607
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	14 217		14 217
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 488		2 488
12.	Dologi kiadás	13 708		13 708
13.	Beruházás	1 044 194		1 044 194
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 074 607	0	1 074 607

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00094

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	2 221		2 221
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	8 451		8 451
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	18 443		18 443
7.	Bevételek összesen	29 115	0	29 115
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	5 153		5 153
11.	Munkaadót terh. járulékok	4 339		4 339
12.	Dologi kiadás	19 623		19 623
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	29 115	0	29 115

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi identitás és a kohézió erősítése Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00021

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	725		725
7.	Bevételek összesen	725	0	725
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	510		510
11.	Munkaadót terh. járulékok	165		165
12.	Dologi kiadás	50		50
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	725	0	725

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő/fejl. Hitel	47 150		47 150
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	265 972		265 972
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - 2020. évi maradvány	125 325		125 325
7.	Bevételek összesen	438 447	0	438 447
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	2 251		2 251
11.	Munkaadót terh. járulékok	342		342
12.	Dologi kiadás	24 550		24 550
13.	Beruházás	411 304		411 304
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	438 447	0	438 447

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Hadas városrész kulturális turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00010

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő / fejl.hitel	35 276		35 276
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	94 600		94 600
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	114 616		114 616
7.	Bevételek összesen	244 492	0	244 492
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	5 072		5 072
13.	Beruházás	239 420		239 420
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	244 492	0	244 492

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrány és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00055

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	41 612		41 612
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	27 056		27 056
7.	Bevételek összesen	68 668	0	68 668
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	8 054		8 054
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 370		2 370
12.	Dologi kiadás	58 244		58 244
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	68 668	0	68 668

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden, Emődön és Tiszatarjánban

Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00224

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	9 014		9 014
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	18		18
7.	Bevételek összesen	9 032	0	9 032
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	1 558		1 558
11.	Munkaadót terh. járulékok	771		771
12.	Dologi kiadás	6 703		6 703
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	9 032	0	9 032

EU-s projekt címe: Hadnagy út futópálya kialakítása

Projekt azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00481

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	8 000		8 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	8 000	0	8 000
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	8 000		8 000
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	8 000	0	8 000

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bárdos L. tagiskola
 Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00052

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	2 407		2 407
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	23 424		23 424
7.	Bevételek összesen	25 831	0	25 831
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	1 189		1 189
13.	Beruházás	24 642		24 642
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	25 831	0	25 831

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tüdőgondozó
 Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00109

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	2 025		2 025
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	35 868		35 868
7.	Bevételek összesen	37 893	0	37 893
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok	111		111
12.	Dologi kiadás	479		479
13.	Beruházás	37 303		37 303
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	37 893	0	37 893

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Községi Ház
 Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00139

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő /fejl. Hitel	4 234		4 234
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	46 636		46 636
7.	Bevételek összesen	50 870	0	50 870
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	1 587		1 587
13.	Beruházás	49 283		49 283
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	50 870	0	50 870

EU-s projekt címe: Mátra-Bükk Turisztikai térség fejlesztése
 Projekt azonosítója: GINOP-1.3.4-17-2018-00006

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	450		450
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	450	0	450
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	390		390
11.	Munkaadót terh. járulékok	60		60
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	450	0	450

A.) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Projekt azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2018-00043

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	11 562		11 562
7.	Bevételek összesen	11 562	0	11 562
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	11 562		11 562
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	11 562	0	11 562

EU-s projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek létrehozása Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00024

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő / fejl. Hitel	100 000		100 000
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	193 280		193 280
7.	Bevételek összesen	293 280	0	293 280
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	4 224		4 224
11.	Munkaadót terh. járulékok	739		739
12.	Dologi kiadás	8 785		8 785
13.	Beruházás	279 532		279 532
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	293 280	0	293 280

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2019. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2019. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Bogácsi út felújítása

Projekt azonosítója: BMÖFT/334-10/2020

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő / fejl hitel	26 139		26 139
2.	<i>Előző évi támogatási maradvány</i>			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás	36 949		36 949
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - 2020. évi maradvány	0		0
7.	Bevételek összesen	63 088	0	63 088
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	2 489		2 489
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	60 599		60 599
15.	Kiadások összesen	63 088	0	63 088

Projekt címe: László Károly úti konyha felújítása

Projekt azonosítója: PM/2602-2/2019

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő / fejl. Hitel	12 965		12 965
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás			0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	37 500		37 500
7.	Bevételek összesen	50 465	0	50 465
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	419		419
13.	Beruházás	50 046		50 046
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	50 465	0	50 465

B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása-Móra F. úti konyha

Projekt azonosítója: PM/19768-1/2020

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő /fejl. Hitel	3 118		3 118
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Hazai forrás	9 356		9 356
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - 2020. évi maradvány	0		0
7.	Bevételek összesen	12 474	0	12 474
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	12 474		12 474
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	12 474	0	12 474

Projekt címe: "Tisztítsuk meg az Országot!"

Projekt azonosítója: BMÖGF/885-30/2020.

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	9 391		9 391
7.	Bevételek összesen	9 391	0	9 391
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	9 391		9 391
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	9 391	0	9 391

B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése

Projekt azonosítója: VEF-2019-85

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	34 796		34 796
7.	Bevételek összesen	34 796	0	34 796
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	34 796		34 796
15.	Kiadások összesen	34 796	0	34 796

Projekt címe: Mindszenty út felújítása

Projekt azonosítója: BMÖFT/6-8/2021.

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021.	2022.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	14 717		14 717
2.	Központi támogatás	27 325		27 325
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	42 042	0	42 042
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	42 042		42 042
15.	Kiadások összesen	42 042	0	42 042

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzatai

eFt-ban

Sor- szám	Támogatott neve	Hozzájárulás összege
A	B	C
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása	
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	
3.		
4.	Összesen	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2021. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 23 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2021. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban												
Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	975 600	978 527	981 462	984 407	987 360	990 322	993 293	996 273	999 262	1 002 260	1 005 266	10 894 031
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	150 000	153 000	156 060	160 742	165 564	170 531	175 647	180 916	186 344	191 934	197 692	1 888 430
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	170 000											170 000
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	1 000	1 003	1 006	1 009	1 012	1 015	1 018	1 021	1 024	1 027	1 030	11 166
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 296 600	1 132 530	1 138 528	1 146 158	1 153 936	1 161 868	1 169 958	1 178 210	1 186 630	1 195 221	1 203 989	12 963 628
Saját bevétel 50 %-a	648 300	566 265	569 264	573 079	576 968	580 934	584 979	589 105	593 315	597 610	601 994	6 481 814
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális törlesztője	0	0	23 438	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	7 812	250 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tókerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	23 438	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	7 812	250 000
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	648 300	566 265	545 826	541 829	545 718	549 684	553 729	557 855	562 065	566 360	594 182	6 231 814

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

41. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Ezer Ft-ban	Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1. Január		550 000	600 000	0		0	0	0	0	0		
2. Február		750 000	850 000	200 000		0	0	0	0	0		
3. Március		800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0		200 000
4. Április		800 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0		300 000
5. Május		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		400 000
6. Június		1 000 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0		500 000
7. Július		1 000 000	1 400 000	250 000	0	0	0	0	0	0		500 000
8. Augusztus		1 100 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0		500 000
9. Szeptember		1 300 000	1 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0		300 000
10. Október		1 300 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0		118 204
11. November		1 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0		
12. December		1 837 324	1 955 528	0	200 000	0			0	0		
13. Összesen		12 437 324	15 505 528	650 000	400 000	0	0	0	0	0		2 818 204

43. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Mezőkövesd város önkormányzata által 2021. évben nyújtandó
hitelről, kölcsönökről

Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban	
		Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	15 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	0	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	0	folyamatos
6.	Összesen :	17 400	

44. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2021. évre tervezett változásáról

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban
		Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	5 787 172
2.	Összes bevétel tervezett összege	15 905 528
3.	Összes kiadás tervezett összege	15 905 528
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2021. dec. 31-én	5 787 172

K I M U T A T Á S
a 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedvez.	530
7.	4. §. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség .	
10.	költségvetési szervek egyházak,	
11.	egyesületek alapítványok	
12.	környezetkímélő gépjárművek	
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
14.	egyéb közvetett támogatások:	
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
19.	Összesen	3 340

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

46. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2021. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F	G
1.	OTP Bank Rt.					
2.	OTP Bank Rt.					
3.	OTP Bank Rt.					
4.	OTP Bank Rt.					
5.	OTP Bank Rt.					
6.	OTP Bank Rt.					
7.	OTP Bank Rt.					
8.	OTP Bank Rt.					
9.	OTP Bank Rt.					
10.	OTP Bank Rt.					
11.	Raiffeisen Bank Rt.					
12.						
13.	Összesen	xxxxxxx	0	0	0	0

47. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsonők) állományáról
2021. év

Sor- szám	Hítelt (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel				
2.	első lakáshozjutók támogatása				
3.	lakáscélú hitel				
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás				
5.		0			
6.	Összesen	0			

48. melléklet a 10/2021. (X.07.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2021. év

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban		
		Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó			
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:			
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedv.	530		
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810		
8.	Adómentesség gépjárműadónál:			
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .			
10.	költségvetési szervek egyházak,			
11.	egyesületek, alapítványok			
12.	környezetkímélő gépjárművek			
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt			
14.	egyéb közvetett támogatások:			
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
19.	Összesen	3 340	0	0

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2021. év

Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
		Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2021.január 1-jén	5 787 172	5 787 172	5 787 172
2.	Összes bevétel összege	9 758 073	15 905 528	
3.	Összes kiadás összege	9 758 073	15 905 528	
4.	Záró pénzkészlet 2021. dec. 31-én	5 787 172	5 787 172	5 787 172

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (vérdőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	48 015	382 767	0	430 782
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 351	60 194	0	67 545
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 339	138 955	0	141 294
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 270	20 430	0	22 700
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	2 270	20 430	0	22 700
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K5123				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	59 975	602 346	0	662 321
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	280	1 400		1 680
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		1 727		1 727
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	280	3 127	0	3 407
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	60 255	605 473	0	665 728
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	60 255	605 473	0	665 728

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	490 918		0	490 918
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	87 001		0	87 001
4.	3. Dologi kiadás K3.	237 899		0	237 899
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	815 818	0	0	815 818
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 184	0	0	5 184
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 184	0	0	5 184
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	821 002	0	0	821 002
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	821 002	0	0	821 002

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	538 933	382 767	0	921 700
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	94 352	60 194	0	154 546
4.	3. Dologi kiadás K3.	240 238	138 955	0	379 193
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 270	20 430	0	22 700
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	2 270	20 430	0	22 700
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	875 793	602 346	0	1 478 139
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 464	1 400	0	6 864
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	1 727	0	1 727
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 464	3 127	0	8 591
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	881 257	605 473	0	1 486 730
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K91	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	881 257	605 473	0	1 486 730

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	351 573	23 571	36 298	411 442
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	68 779	3 914	6 284	78 977
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 454	270	649	39 373
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	458 806	27 755	43 231	529 792
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	458 806	27 755	43 231	529 792
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőleg.visszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	458 806	27 755	43 231	529 792

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	102 567			102 567
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	27 634			27 634
4.	3. Dologi kiadás K3.	710 699			710 699
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	840 900	0	0	840 900
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 350			5 350
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 350	0	0	5 350
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	846 250	0	0	846 250
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	846 250	0	0	846 250

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	18 990			18 990
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 943			2 943
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 072			11 072
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	33 005	0	0	33 005
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	254 420			254 420
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	254 420	0	0	254 420
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	287 425	0	0	287 425
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	287 425	0	0	287 425

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	13 600	0	17 300
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	13 600		17 300
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	13 600	0	17 300
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	13 600	0	17 300
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	13 600	0	17 300

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 217			14 217
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	2 488			2 488
4.	3. Dologi kiadás K3.	204 884			204 884
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	386 285	0	0	386 285
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	386 285	0	0	386 285
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	607 874	0	0	607 874
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 348 058	0		2 348 058
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	4 663	0	0	4 663
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	4 663			4 663
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 352 721	0	0	2 352 721
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 960 595	0	0	2 960 595
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 960 595	0	0	2 960 595

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	23 600	0	23 600
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000		15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	23 600	0	23 600
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	23 600	0	23 600
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	23 600	0	23 600

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	19 000	0	0	19 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	19 000			19 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	19 000	0	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 000	0	0	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 000	0	0	19 000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	98 279			98 279
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 815			7 815
4.	3. Dologi kiadás K3.	24 500			24 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	130 594	0	0	130 594
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 566			9 566
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 566	0	0	9 566
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	140 160	0	0	140 160
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	140 160	0	0	140 160

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 224			4 224
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	739			739
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 204			9 204
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	14 167	0	0	14 167
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	470 505			470 505
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	32 760			32 760
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	503 265	0	0	503 265
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	517 432	0	0	517 432
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	517 432	0	0	517 432

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	90 645			90 645
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	90 645	0	0	90 645
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	90 645	0	0	90 645
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	90 645	0	0	90 645

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 891			25 891
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 833	0	0	25 833
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	25 833			25 833
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	51 724	0	0	51 724
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	226 033			226 033
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	161 800			161 800
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	387 833	0	0	387 833
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	439 557	0	0	439 557
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	439 557	0	0	439 557

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	34 796			34 796
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	34 796	0	0	34 796
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	34 796	0	0	34 796
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	34 796	0	0	34 796

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közüvilágítás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	27 000			27 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	27 000	0	0	27 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000			2 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0	0	2 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	29 000	0	0	29 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	29 000	0	0	29 000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 251			2 251
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	342			342
4.	3. Dologi kiadás K3.	156 609			156 609
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	159 202	0	0	159 202
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	411 304			411 304
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	102 641			102 641
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	513 945	0	0	513 945
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	673 147	0	0	673 147
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	673 147	0	0	673 147

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü)	Önként vállalt feladat (fog.ügy.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	936		2 478
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 542	936	0	2 478
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	936	0	2 478
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 542	936	0	2 478

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 146			10 146
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	106 512	8 359	0	114 871
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	106 512	8 359		114 871
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	119 265	8 359	0	127 624
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	49 283			49 283
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	49 283	0	0	49 283
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	168 548	8 359	0	176 907
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	168 548	8 359	0	176 907

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 260		4 260
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	0	0	5 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	0	0	5 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620			80 620
16.	I. Működési kiad. összesen	85 620	4 260	0	89 880
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	85 620	4 260	0	89 880
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	85 620	4 260	0	89 880

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		15 000		15 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	12 000	0	12 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		12 000		12 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	27 000	0	27 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		9 525		9 525
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	9 525	0	9 525
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	36 525	0	36 525
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	36 525	0	36 525

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	30 385	0	30 385
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		30 385		30 385
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	30 385	0	30 385
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	30 385	0	30 385
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	30 385	0	30 385

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	89 268			89 268
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	0	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000			1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	90 268	0	0	90 268
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	0	0	1 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000			1 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	0	0	1 000
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 268	0	0	91 268
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	91 268	0	0	91 268

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működt., versenys.tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972			3 972
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	184 333	0	0	184 333
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	184 333			184 333
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	188 305	0	0	188 305
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 000			8 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	2 500			2 500
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 000	0	0	14 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	14 000			14 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	24 500	0	0	24 500
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	212 805	0	0	212 805
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	212 805	0	0	212 805

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	510			510
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	165			165
4.	3. Dologi kiadás K3.		12 850		12 850
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	2 840	0	2 840
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		2 840		2 840
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	675	15 690	0	16 365
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	38 443			38 443
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400		2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	38 443	2 400	0	40 843
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	39 118	18 090	0	57 208
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	39 118	18 090	0	57 208

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	41 983	0	0	41 983
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	41 983			41 983
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	41 983	0	0	41 983
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	41 983	0	0	41 983
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	41 983	0	0	41 983

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati oktatási intézmények fejlesztése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 189			1 189
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 189	0	0	1 189
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	29 142			29 142
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	29 142	0	0	29 142
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 331	0	0	30 331
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 331	0	0	30 331

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650			3 650
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	40 500	0	0	40 500
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	40 500			40 500
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	44 150	0	0	44 150
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 915			1 915
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 915	0	0	1 915
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	46 065	0	0	46 065
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	46 065	0	0	46 065

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai, hiteltörlesztési kiadások

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 000			5 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500			4 500
6.	- működési célú kamatkiadás K353	200			200
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	157 187	0	0	157 187
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187			157 187
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	162 187	0	0	162 187
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	162 187	0	0	162 187
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	52 034			52 034
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	5 000 000			5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 263 821			1 263 821
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000			400 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	6 715 855	0	0	6 715 855
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 878 042	0	0	6 878 042

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	0	0	5 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	5 000			5 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	5 000	0	0	5 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 000	0	0	5 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 000	0	0	5 000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	242 088	0	0	242 088
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	43 683	0	0	43 683
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 375 271	33 046	0	1 408 317
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	0	0	4 500
6.	- működési célú kamatkiadás K353	200	0	0	200
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	976 333	67 184	0	1 043 517
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	391 285	0	0	391 285
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	427 861	67 184	0	495 045
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	0	0	157 187
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	0	0	80 620
16.	I. Működési kiad. összesen	2 717 995	100 230	0	2 818 225
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 854 019	9 525	0	3 863 544
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	334 497	0	0	334 497
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 663	26 000	0	45 663
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	4 663	0	0	4 663
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	0	0	15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 208 179	35 525	0	4 243 704
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 926 174	135 755	0	7 061 929
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	52 034	0	0	52 034
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	5 000 000	0	0	5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 263 821	0	0	1 263 821
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	0	0	400 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	6 715 855	0	0	6 715 855
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 642 029	135 755	0	13 777 784

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	111 222	0	0	111 222
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513	111 222			111 222
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	111 222	0	0	111 222
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	111 222	0	0	111 222
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	111 222	0	0	111 222

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	242 088	0	0	242 088
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	43 683	0	0	43 683
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 375 271	33 046	0	1 408 317
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	0	0	4 500
6.	- működési célú kamatkiadás K353	200	0	0	200
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 087 555	67 184	0	1 154 739
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	391 285	0	0	391 285
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	427 861	67 184	0	495 045
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	111 222	0	0	111 222
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	0	0	157 187
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	0	0	80 620
16.	I. Működési kiad. összesen	2 829 217	100 230	0	2 929 447
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 854 019	9 525	0	3 863 544
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	334 497	0	0	334 497
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 663	26 000	0	45 663
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	4 663	0	0	4 663
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	0	0	15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 208 179	35 525	0	4 243 704
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 037 396	135 755	0	7 173 151
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914	52 034	0	0	52 034
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	5 000 000	0	0	5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 263 821	0	0	1 263 821
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	0	0	400 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	6 715 855	0	0	6 715 855
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 753 251	135 755	0	13 889 006

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	57 295	557 406	0	614 701
2.	I/1. Működési bevételek B4		15 751		15 751
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	57 295	541 655	0	598 950
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	57 295	541 655		598 950
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	57 295	557 406	0	614 701
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		26 750		26 750
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	2 960	21 317		24 277
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 960	48 067	0	51 027
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	60 255	605 473	0	665 728

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	97 262	0	0	97 262
2.	I/1. Működési bevételek B4	97 262			97 262
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTÉZMÉNYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	97 262	0	0	97 262
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 330			2 330
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	721 410			721 410
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	723 740	0	0	723 740
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	821 002	0	0	821 002

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 488			2 488
2.	I/1. Működési bevételek B4	0			0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 488	0	0	2 488
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 488			2 488
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 488	0	0	2 488
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	9 170			9 170
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	518 134			518 134
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	527 304	0	0	527 304
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	529 792	0	0	529 792

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 482 833	0	0	3 482 833
2.	I/1. Működési bevételek B4	360 163			360 163
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	982 635	0	0	982 635
4.	2.1. Jövedelemadók B31	600			600
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	195 000			195 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	780 000			780 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 035			7 035
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 081 035	0	0	2 081 035
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 852 549	0	0	1 852 549
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 368 855			1 368 855
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	477 973			477 973
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	5 721			5 721
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	228 486			228 486
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	59 000	0	0	59 000
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	59 000			59 000
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 968 953	7 266	0	2 146 219
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	170 000	0	0	340 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				170 000
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	170 000			170 000
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 798 953	0	0	1 798 953
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	27 325			27 325
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 771 628			1 771 628
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	7 266	0	7 266
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		7 266		7 266
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0			0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 451 786	7 266	0	5 459 052
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	250 000			250 000
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	400 000			400 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 779 954			2 779 954
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817	5 000 000			5 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 429 954	0	0	8 429 954
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	13 881 740	7 266	0	13 889 006

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2022. évi előír.	2023. évi előír.	2024. évi előír.	M e g n e v e z é s	2022. évi előír.	2023. évi előír.	2024. évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	2 685 155	2 687 841	2 690 528	K1. Személyi juttatás	1 576 805	1 578 382	1 579 960
2.	B3. Közhatalmi bevételek	987 548	990 511	991 501	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	277 483	277 761	278 038
3.	B4. Működési bevételek	474 847	475 322	475 797	K3. Dologi kiadások	1 828 710	1 830 540	1 832 370
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	59 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	80 701	80 781	80 862
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	577 971	579 549	580 129
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános -cél	20 000	20 000	20 000
7.						50 000	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 206 551	4 153 854	4 157 898	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 341 670	4 347 013	4 351 360
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradványi bevétel	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	5 406 551	5 373 854	5 407 898	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	5 541 670	5 567 013	5 601 360

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2022. évi előír.	2023. évi előír.	2024. évi előír.	M e g n e v e z é s	2022. évi előír.	2023. évi előír.	2024. évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. AHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.AHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re		23 438	31 250
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. AHB-i megelőlegezések			
30.	B814. AHB-i megelőlegezések				K914. AHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. AHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	48 438	61 250
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	358 438	271 250
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 727 265	5 598 854	5 537 898	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 971 670	5 925 451	5 872 610

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt**

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat	
1.	szükségessé	250 000
	2020-2021. évben induló fejlesztések önerejére	
2.	felveendő fejlesztési hitel	250 000
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	250 000

Út - híd keret

eFt-ban	
Megnevezés	2021. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	50 000
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	45 000
Útfestés	4 000
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák	2 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	27 270
Egyéb különféle dologi kiad.	1 300
Bogácsi út felújítása	2 489
Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése	24 550
Dolog jellegű kiadás összesen	156 609
Beruházás	411 304
Felújítás	102 641
Felhalmozási kiadás összesen	513 945
Kiadások mindösszesen:	670 554

KIMUTATÁS**Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról****Bevételek alakulása**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	4 000	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	85			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	4 085	0	0	0,00%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása		0	0	0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	4 085			0,00%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	4 085	0	0	0,00%

Megnevezés	melléklet száma
Kiadások	
Civil szervezetek támogatása- Működési célú	7. sz.
Segélyek	8. sz.
Felhalmozási célú átadás (MSE, Víziközmű)	10. sz.
Lakástámogatás (végleges átadás)	11. sz.
Kölcsönnyújtás	12. sz.
Felújítás	32. sz.
Beruházás	33. sz.
Céltartalék	34. sz.
Bevételek	
Összbevétel	13. sz.
Helyi adók	15. sz.
Központi támogatások	17. sz.
Működési hiány	19. sz.
Átvett pénzek - Működés	21. sz.
Önkormányzati vagyon bérbeadás	23. sz.
Átvett pénz -Felhalmozás	27. sz.
Kölcsönvisszatérülés	29. sz.