

Költségvetés mérlege
2021. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2019 évi bevételek	2020. évi várható bevételek	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019 évi bevételek	2020. évi várható bevételek	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	3 804 746	3 928 731	4 401 653	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 684 218	3 736 465	5 361 306
2.	I/1. Működési bevételek B4	427 278	506 406	688 312	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 329 946	1 281 487	1 604 933
3.	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	282 797
4.	I/3. Működési célú támogat. ÁHB. B1	1 881 996	2 137 537	2 647 557	3. Dologi kiadás K3	1 105 035	1 286 247	2 252 045
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	79 848	1 300	83 149	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	934 816	880 160	1 146 450
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	52 995	65 993	75 081
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	559 502	515 530	1 976 686	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 287 884	1 827 805	4 033 204
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	23 845	48 170	170 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	860 003	1 549 804	3 731 341
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	529 309	400 043	1 799 420	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	321 439	251 768	253 165
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	6 348	67 317	7 266	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	106 442	26 233	48 698
11.			0	0			0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	13 276 151	11 729 775	11 367 367	III. Finanszírozási kiadások K9	8 681 288	7 791 561	8 314 247
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	4 589 917	3 927 590	2 855 153	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	7 143 907	5 897 643	6 581 140
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	41 410	52 034	0	2. Központi, irányítószervi támogat. foly. K915	1 176 325	1 064 800	1 264 565
15.	3.Betétek megszüntetése B817	7 143 907	5 897 643	6 581 140	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	36 464	41 410	52 033
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 176 325	1 064 800	1 264 565	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812			0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	324 592	787 708	0
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			416 509
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111			250 000	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	324 592	787 708	416 509	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	17 640 399	16 174 036	17 745 706	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	13 653 390	13 355 831	17 708 757

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.	940 614	249 687	414 632	1 604 933
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	157 478	46 527	78 792	282 797
4.	3. Dologi kiadás K3.	388 475	1 824 380	39 190	2 252 045
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	1 123 750	0	1 146 450
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	22 700	428 289	0	450 989
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	446 282	0	446 282
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	91 992	0	91 992
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		157 187	0	157 187
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	75 081	0	75 081
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 509 267	3 319 425	532 614	5 361 306
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	7 041	3 724 300	0	3 731 341
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	1 727	251 438	0	253 165
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	48 698	0	48 698
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	26 735	0	26 735
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		12 900	0	12 900
26.	3.6. Lakástámogatás K87		4 400	0	4 400
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0	
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 768	4 024 436	0	4 033 204
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 518 035	7 343 861	532 614	9 394 510
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0	52 033	0	52 033
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0	6 581 140	0	6 581 140
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 264 565	0	1 264 565
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	416 509	0	416 509
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	8 314 247	0	8 314 247
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 518 035	15 658 108	532 614	17 708 757

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.	491 086	449 528	940 614
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	87 027	70 451	157 478
4.	3. Dologi kiadás K3.	237 744	150 731	388 475
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	815 857	693 410	1 509 267
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 339	1 702	7 041
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	5 339	3 429	8 768
31.	TÁRGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	821 196	696 839	1 518 035
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.)	821 196	696 839	1 518 035

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.	106 938	0	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	31 830	0	
4.	3. Dologi kiadás K3.	734 694	1 189	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500		
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	10 813
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			10 813
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	873 462	1 189	10 813
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 594	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
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 594	29 142	0
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	879 056	30 331	10 813
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.)	879 056	30 331	10 813

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	közütemető fenntartás mük.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	21 770		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 655		
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 354		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	423 289	0	24 000
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	423 289		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K512			24 000
12.	4.5. Mük. 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	954 068	0	24 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 173 380		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	4 663	14 900	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		10 500	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		4 400	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 178 043	14 900	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETESÍ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 132 111	14 900	24 000
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.)	3 132 111	14 900	24 000

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	98 157	4 224	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 815	739	
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 208	9 204	87 948
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	131 180	14 167	87 948
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 566	457 892	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. 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	9 566	490 652	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	140 746	504 819	87 948
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.)	140 746	504 819	87 948

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. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 832		26 610
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 mük. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K512	25 833		
12.	4.5. Mük. 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	29 665	0	26 610
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		81 716	3 765
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	76 252	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	76 252	116 512	3 765
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	105 917	116 512	30 375
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.)	105 917	116 512	30 375

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 251		0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	342		0
4.	3. Dologi kiadás K3.	164 106	6 491	1 356
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	72 653
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			72 653
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	166 699	6 491	74 009
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	364 486		49 981
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	105 130		
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	469 616	0	49 981
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	636 315	6 491	123 990
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.)	636 315	6 491	123 990

4. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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.	5 539	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	13 710	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		13 710	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	75 081		
16.	I. Működési kiad. összesen	85 620	28 710	30 385
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		9 525	
19.	2. Felújítás ÁFÁ-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.)	85 620	38 235	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.)	85 620	38 235	30 385

4. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Vagyonnal gazd.	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			1 560
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	184 715	81	11 271
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	191 820	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	191 820	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	185 715	191 901	15 671
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	264 930	8 000	67
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		2 500	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	12 735	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	12 735	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	277 665	24 500	2 467
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	463 380	216 401	18 138
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.)	463 380	216 401	18 138

4. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmustejl. Támog.	Forg. Es bef. célú műv.hitelt.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	14 787	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	2 146	
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	39 312	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	24 506	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	24 506	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	24 506	56 245	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		264 216	
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	264 216	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	24 506	320 461	0
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			416 509
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	416 509
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	24 506	320 461	416 509

4. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok 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.	2 470		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	43 722	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	43 722		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	46 192	157 187	5 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 040		
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	2 040	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	48 232	157 187	5 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		52 033	
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		6 581 140	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 264 565	
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	7 897 738	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	48 232	8 054 925	5 000

4. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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.	249 687		249 687
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	46 527		46 527
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 824 380		1 824 380
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	1 031 758	91 992	1 123 750
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	428 289		428 289
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	446 282		446 282
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	91 992	91 992
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187		157 187
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	75 081		75 081
16.	I. Működési kiad. összesen	3 227 433	91 992	3 319 425
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 724 300		3 724 300
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	251 438		251 438
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	48 698	0	48 698
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	26 735		26 735
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	12 900		12 900
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 400		4 400
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 024 436	0	4 024 436
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 251 869	91 992	7 343 861
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	52 033		52 033
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	6 581 140		6 581 140
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 264 565		1 264 565
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	416 509		416 509
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	8 314 247	0	8 314 247
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 566 116	91 992	15 658 108

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Építéshat.	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszéd. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		285 446	25 253
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		56 161	4 724
4.	3. Dologi kiadás K3.		38 016	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	379 623	30 227
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	379 623	30 227
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	379 623	30 227

5. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfürdő- felügyelet	Közös önk. Hiv. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 123	329 822	42 199
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 139	64 024	7 689
4.	3. Dologi kiadás K3.	557	38 823	200
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	22 819	432 669	50 088
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.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	22 819	432 669	50 088
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.)	22 819	432 669	50 088

5. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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.	34 333	8 278	414 632
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 866	1 213	78 792
4.	3. Dologi kiadás K3.	157	10	39 190
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	40 356	9 501	532 614
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.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 356	9 501	532 614
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.)	40 356	9 501	532 614

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Onkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			423 124	423 124
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.			165	165
3.	- KEOP-5.5.0. visszafizetése			0	0
4.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			5 000	5 000
5.	Rendelőint. gazd. Felad.	22 700			22 700
6.	Összesen K506	22 700	0	428 289	450 989

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. első. visszafiz. Kötelez.				0
2.	Szolidaritási 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 szervek tám. (pályázat alapján) működésre			500	500
2.	- Rendezvények lebonyolítására			0	0
3.	- Művelődési Közalapítvány			6 613	6 613
4.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-múzeumok			43 722	43 722
5.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-könyvtár			24 506	24 506
6.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-kultúra-tour.			72 553	72 553
7.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-sportcs.			33 820	33 820
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			30 385	30 385
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			19 000	19 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			36 000	36 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			91 000	91 000
14.	- MSE támogatása			31 000	31 000
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			13 710	13 710
24.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "				
24.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
25.	Egyéb műk. célú támog. összesen K512	0	0	446 282	446 282

8. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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	-----	-----	0	0
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	15 000	15 000
6.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0	0
7.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	0	0
8.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
9.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	28 100	28 100
10.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	8 981	8 981
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	75 081	75 081

9. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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 az 5/2022.(V.05.) 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 Renault Master gk. besz.			11 735	11 735
5.	- LAKSZÖVNEK önk. Laks felúj.			1 000	1 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89	0	0	26 735	26 735

11. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen
	B	C
1.		
2.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
5.		
6.	Önkormányzat:	
7.	Lakásépítés támogatása	4 400
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	4 400
10.	MINDÖSSZESEN	4 400

12. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen
	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	12 900
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	10 500
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	12 900
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	12 900

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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	743 074	3 653 819	4 760	4 401 653
2.	I/1. Működési bevételek B4	113 871	574 441	0	688 312
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	629 203	2 013 594	4 760	2 647 557
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 762 913	0	1 762 913
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		1 397 146		1 397 146
11.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115		360 046		360 046
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	629 203	250 681	4 760	884 644
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	83 149	0	83 149
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64		59 000		59 000
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	24 149	0	24 149
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 976 686	0	1 976 686
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	1 799 420	0	1 799 420
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		1 772 095		1 772 095
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.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	743 074	5 630 505	4 760	6 378 339
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		416 509		416 509
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	29 080	2 816 903	9 170	2 855 153
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	745 881		518 684	1 264 565
45.	9. Betétek megszüntetése B817		6 581 140		6 581 140
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 961	10 064 552	527 854	11 367 367
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 518 035	15 695 057	532 614	17 745 706

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	186			186
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	47 786		41 000	88 786
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 865		40 000	42 865
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		261 391	261 391
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			261 391	261 391
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	113 871	0	574 441	688 312

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.	
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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	333 640
19.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	44 804
20.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	193 973
21.	I.2.3.1.1.1. pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők kiegészítő támog.	2 938
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	89 918
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	592 000
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>53 293</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	14 190
32.	I.3.2.4.3. Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás) -társulás által történt feladatellátás	93 395
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.	30 600
37.	I.3.3.1.2. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	75 402
38.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	13 278
39.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	48 862
40.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	34 961
41.	I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	56 668
42.	I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	52 986
43.	I.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 083
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	1 397 146
49.		
50.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	
51.		
52.	Önkormányzat korrigált működési támogatása összesen B11	1 397 146

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

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

19. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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	203 998
2.	3.1.2.3. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-iparűz. Adó	130 215
3.	3.1.2.4. Lakossági víz - és csatornaszolgáltatás támogatása	25 833
4.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	360 046

20. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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

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	884 644
2.	Intézmények:	629 203
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	629 203
4.	- EU-s pályázat	
5.		
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	4 760
8.	Nyári diákmunkások foglalkoztatására	4 760
9.		
10.		
11.		
12.	Önkormányzat B16	250 681
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	47 146
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	112 488
15.	- Iskola eü.-re TB-tól	1 440
16.	- Háziorvosi alapell. TB finansz.	10 200
17.	- egyéb pályázatok	
18.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	41 707
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	24 149
31.	Intézmények összesen	0
32.		
33.		
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	Önkormányzat összesen:	24 149
41.	IFKA támogatás-Tisztítsuk meg az országot	24 149
42.		
43.		
44.		
45.		

22. melléklet az 5/2022.(V.05.) 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 az 5/2022.(V.05.) 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.	Onkorm. 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 az 5/2022.(V.05.) 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 az 5/2022.(V.05.) 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 az 5/2022.(V.05.) 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.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
10.	Önkorm. Pályázatokra:				
11.	- Ipari park I. ütem			379 299	379 299
12.	- Ipari park III. ütem			695 308	695 308
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.	- Csapadécsatorna fejl.			250 000	250 000
23.	- EFOP-3.3.2. Műv. Ház. Gyerekprogr.			467	467
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	1 772 095	1 772 095
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	1 772 095	1 772 095

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 Fűvös 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	645 812	743 074
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	97 262	16 609	113 871
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		186	186
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	34 245	13 541	47 786
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		2 865	2 865
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	629 203	629 203
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 kiegtám 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		629 203	629 203
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	645 812	743 074
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	723 934	51 027	774 961
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	721 604	24 277	745 881
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	821 196	696 839	1 518 035

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)	4 760	0	4 760
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	4 760	0	4 760
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	4 760		4 760
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. 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.	2.4Egyéb 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	0		0
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	4 760	0	4 760
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	527 854	527 854
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		518 684	518 684
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 760	527 854	532 614

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.	Ingyenértékelések K71	
15.	Útfelújítások-járda felújítások	
16.	Bogácsi út felújítása BMOFT/334-10/2020	63 088
17.	Mindszenty út felújítása BMÖFT/6-8/2021.	42 042
18.	Útfelújítás összesen	105 130
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.	Ingyenértékelések K71	
26.	Víz-,csatorna felújítás	76 252
27.	Szennyvíz rekonstr. Pály tám. Ath.	34 796
28.	Települési vízellátás összesen	111 048
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.	Ingyenértékelések K71	
39.		
40.		
41.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
42.	Önkormányzat összesen	251 438
43.		
44.	Mindösszesen	253 165

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.	Fertőtlenítő kár - Sebészet	38
3.	Hűtő beszerzés - Szemészet	55
4.	porszívó -takarítás	32
5.	Hőlégtsterilizátor 40 l -nőgyógyászat részére	602
6.	Spirométer készülék - pulmonológia részére	305
7.	Klímaberendezés - Védőnők részére	250
8.	EKG-Holter készülék beszerzése	317
9.	Labor forgószék	52
10.	Bőr rogószék- Igazgatás	51
11.	Városi Rendelőintézet Ö s s z e s e n :	1 702
12.		
13.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
14.		
15.	konyhai eszközök	1 391
16.	óvodai eszközök, bútorok	2 948
17.	Kincses Kultúróvoda 2020 pályázati pénzből eszközök beszerzése	1 000
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Ö s s z e s e n :	5 339
31.		
32.	Intézmények összesen:	7 041
33.		
34.	Közös Önkormányzati Hivatal	
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		

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.	<u>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</u>	0
61.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>	
62.	Közüvilágítás hálózat fejlesztés	3 765
63.		
64.	Közüvilágítási feladatok összesen	3 765
65.		
66.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>	
67.	Ipari park fejlesztés 1. ütem	1 317 490
68.	Ipari park fejlesztés 2. ütem	190 850
69.	Ipari park fejlesztés 3. ütem	664 895
70.	Fűnyíró beszerzés (Zsóry liget)	145
71.		
72.	Városgazd. Szolg. összesen	2 173 380
73.		
74.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>	
75.		
76.	Mezőkövesd Bükkszerce kerékpárút kialakítás	364 486
77.		
78.		
79.	Út építése összesen:	364 486
80.		
81.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>	
82.		
83.	Zsóry fürdő hullám- és körmedence terv	9 525
84.	Fürdő és Strandszolg. összesen	9 525
85.		
86.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>	
87.	Bölcseői férőhelyek bővítése TOP-1.4.1	279 532
88.	Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	47 387
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	457 892
94.		
95.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>	
96.		
97.		
98.	Mezőkövesd belterületi csapadékvízrendezés 2. ütem	226 033
99.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	226 033
100.		
101.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>	
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 az 5/2022.(V.05.) 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	2 040
116.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	2 040
117.		
118.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
119.	Tüdőgondozó épület energetikai korsz.TOP-3.2.1 áth.	37 757
120.	Rendelőintézet lapostetős pótmunka	1 140
121.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	38 897
122.		
123.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
124.	III. sz. gyermekorvosi körzet	67
125.	Háziorvosi alapellátások	67
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.	VEF-2019-85 iszapvíztelenítő fejlesztése	53 733
134.	Érv - víz-, csatorna	27 983
135.	Víz, csatorna	81 716
136.		
137.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
138.	HADAS városrész kulturális turisztikai fejlesztése	252 184
139.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés-pótmunkák	12 032
140.	Turizmusfejlesztése	264 216
141.		
142.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
143.		
144.	Közösségi Ház energetikai fejlesztése TOP-3.2.1 áth.	49 981
145.		
146.	Kulturális intézmények fejlesztése	49 981
147.		
148.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
149.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop beszerzése	5 594
150.		
151.	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés K64	
152.		
153.	Önkormányzati igazgatás összesen	5 594
154.	Önkormányzat összesen:	3 724 300
156.	MINDÖSSZESEN:	3 731 341

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	11 193
6.		
7.		
8.		
9.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	55 365
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)	13 601
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	36 627
21.		
22.	Tartalékok mindösszesen: K513	91 992

35. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	10,0
2.	Városi Önkormányzat pályázati forrás terhére	3,5
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	85,0
4.	Közös Hivatal-pályázati forrás terhére	1,0
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	74,4
6.	Városi Óvoda-Bölcsőde	140,0
7.	Létszámkeret összesen	313,9

36. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.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	688 312	Személyi juttatások K1	1 604 933
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-411 391	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	282 797
3.	Közhatalmi bevételek B3	982 635	Dologi kiadások K3	2 252 045
4.	Működési támogatások ÁHB B1	2 647 557	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	500
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	83 149	-hosszú lej. hit.kamata	-4 500
6.	Működési bevől felh. Átsop. Közh.		- ért. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 146 450
8.			-ebből: felh célú	-36 627
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	75 081
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 990 262	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	5 320 179
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	416 509		
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	2 855 153	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	52 033
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 473 203		
16.				
17.				
18.			Hiteltörlesztés K9112	416 509
19.	Műk.célú bevétel összesen:	5 788 721	Műk.célú kiadás összesen:	5 788 721

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	3 731 341
21.	Felhalm. C. támogatások ÁHB B2	1 799 420	Felújítás K7	253 165
22.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	7 266	Egyéb felhalmozási kiadás K8	48 698
23.	Műk. Bevől feh. Átsop.	411 391	Hosszú lejáratú hitelek kamata	4 500
24.	Közhatalmi bev. Átsop. Felh.	0	Felhalm célú céltart.	36 627
25.				
26.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	2 388 077	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	4 074 331
27.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	250 000		
28.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
29.	Maradvány ig. vét. B813	1 473 203		
30.	Lekötött betétek megszűnt. B817	6 581 140	Pénze. Lekötött bankb. Elhely.	6 581 140
31.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
32.	Felhalm.bevét.össz.	10 692 420	Felhalm.célú kiad.össz.	10 655 471
33.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	6 378 339	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	9 394 510
34.	Likviditási hitel felvétele B8112	416 509	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
35.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Hiteltörlesztés K9112+K9112	416 509
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	250 000		
37.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	52 033
38.	Maradvány ig. vét. B813	2 855 153		
39.	Lekötött betétek megszűnt. B817	6 581 140	Pénze. Lekötött bankb. Elhely.	6 581 140
40.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 264 565	Központi, irányítószervi támog. K915	1 264 565
41.	Önkormányzati bev.mindö.	17 745 706	Önkorm.kiadás mindössz.	17 708 757

**Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzat 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>	67 682		67 682
3.	EU-s forrás	379 299		379 299
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	1 133 755		1 133 755
7.	Bevételek összesen	1 584 736	0	1 517 054
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	267 246		267 246
13.	Beruházás	1 317 490		1 317 490
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 584 736	0	1 584 736

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	695 308		695 308
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	695 308	0	695 308
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	664 895		664 895
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	695 308	0	695 308

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	53 022		53 022
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	444 319	0	444 319
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	2 251		2 251
11.	Munkaadót terh. járulékok	342		342
12.	Dologi kiadás	77 240		77 240
13.	Beruházás	364 486		364 486
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	444 319	0	444 319

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	61 059		61 059
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	270 275	0	270 275
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	18 091		18 091
13.	Beruházás	252 184		252 184
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	270 275	0	270 275

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.	<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	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	2 232		2 232
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	35 868		35 868
7.	Bevételek összesen	38 100	0	38 100
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	343		343
13.	Beruházás	37 757		37 757
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	38 100	0	38 100

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	889		889
13.	Beruházás	49 981		49 981
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 Unió 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.	<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
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			0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - 2020. évi maradvány	36 949		36 949
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	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	63 088		63 088
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.	<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	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.	<i>Központi támogatás</i>	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 vagyoni, 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 díjbevétel	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 tőketartozása	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 tökerész 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 az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		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	
2.	Február	750 000	850 000	200 000		0	0	0	0	
3.	Március	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	200 000
4.	Április	800 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	300 000
5.	Május	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000
6.	Június	1 000 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	500 000
7.	Július	1 000 000	1 400 000		0	0	0	0	0	500 000
8.	Augusztus	1 100 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	500 000
9.	Szeptember	1 300 000	1 800 000	0	200 000	0	0	0	0	300 000
10.	Október	1 500 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	118 204
11.	November	1 700 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
12.	December	2 974 044	2 842 248	16 509	216 509	0		0	0	
13.	Összesen	14 474 044	17 292 248	416 509	416 509	0	0	0	0	2 818 204

Mezőkövesd város képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	2021. évben induló beruh.- önerejére							
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2021. I. 1-jén										0
2.	2021. évi hitelfelvét.		416 509	250 000		0					666 509
3.	Hitel vissza- fizetési köt.		416 509	250 000	0	0					666 509
4.	2021.	0	416 509								416 509
5.	2022.	0	0								0
6.	2023.	0	0	23 438							23 438
7.	2024.	0	0	31 250							31 250
8.	2025.	0	0	31 250							31 250
9.	2026.	0	0	31 250							31 250
10.	2027.	0	0	31 250							31 250
11.	2028.	0	0	31 250							31 250
12.	2029.	0	0	31 250							31 250
13.	2030.	0	0	31 250							31 250
14.	2031.	0	0	7 812							7 812
15.	2032.	0	0								0
16.	2033.	0	0								0
17.	2034.	0	0								0
18.	2035.	0	0								0
19.	2036.	0	0								0
20.	2037.	0	0								0
21.	2038.	0	0								0

43. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2021. évben nyújtandó
hitelek, kölcsönökről**

Ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	10 500	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.	Ö s s z e s e n :	12 900	

44. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök 2021. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	5 787 172
2.	Összes bevétel tervezett összege	17 745 706
3.	Összes kiadás tervezett összege	17 708 757
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2021. dec. 31-én	5 824 121

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 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

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 háziortost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

46. melléklet az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyévi 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 az 5/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hitelt (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 targyév 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			

K I M U T A T Á S
az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban

ezer Ft-ban

[illegible]

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

Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó		89	
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:			
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedv.	530	632	
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810	2424	
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	3 145	0

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök változásáról
2021. év

Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	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	17 745 706	
3.	Összes kiadás összege	9 758 073	17 708 757	
4.	Záró pénzkészlet 2021. dec. 31-én	5 824 121	5 824 121	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 (védőnői 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	401 513	0	449 528
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 351	63 100	0	70 451
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 369	148 362	0	150 731
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 142	21 558	0	22 700
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 142	21 558	0	22 700
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. 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	58 877	634 533	0	693 410
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	250	1 452		1 702
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	250	3 179	0	3 429
31.	TÁRGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	59 127	637 712	0	696 839
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.)	59 127	637 712	0	696 839

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.	491 086		0	491 086
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	87 027		0	87 027
4.	3. Dologi kiadás K3.	237 744		0	237 744
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. 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	815 857	0	0	815 857
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 339	0	0	5 339
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	5 339	0	0	5 339
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	821 196	0	0	821 196
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.)	821 196	0	0	821 196

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	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	539 101	401 513	0	940 614
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	94 378	63 100	0	157 478
4.	3. Dologi kiadás K3.	240 113	148 362	0	388 475
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 142	21 558	0	22 700
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 142	21 558	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	874 734	634 533	0	1 509 267
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 589	1 452	0	7 041
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	5 589	3 179	0	8 768
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	880 323	637 712	0	1 518 035
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.)	880 323	637 712	0	1 518 035

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.	354 139	23 571	36 922	414 632
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	68 637	3 914	6 241	78 792
4.	3. Dologi kiadás K3.	37 978	274	938	39 190
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			0
16.	I. Működési kiad. összesen	460 754	27 759	44 101	532 614
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.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	460 754	27 759	44 101	532 614
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.)	460 754	27 759	44 101	532 614

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.	106 938			106 938
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	31 830			31 830
4.	3. Dologi kiadás K3.	734 694			734 694
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	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. 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	877 962	0	0	877 962
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 594			5 594
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	5 594	0	0	5 594
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	883 556	0	0	883 556
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.)	883 556	0	0	883 556

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

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.	14 787			14 787
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 146			2 146
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 312			39 312
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	56 245	0	0	56 245
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	264 216			264 216
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	264 216	0	0	264 216
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	320 461	0	0	320 461
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.)	320 461	0	0	320 461

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 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	3 700	7 113	0	10 813
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	7 113		10 813
12.	4.5. Mük. 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	7 113	0	10 813
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	7 113	0	10 813
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	7 113	0	10 813

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. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	21 770			21 770
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 655			3 655
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 354			505 354
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	423 289	0	0	423 289
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	423 289	0	0	423 289
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. 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	954 068	0	0	954 068
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 173 380	0		2 173 380
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	2 178 043	0	0	2 178 043
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 132 111	0	0	3 132 111
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.)	3 132 111	0	0	3 132 111

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	14 900	0	14 900
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		10 500		10 500
26.	3.6. Lakástámogatás K87		4 400		4 400
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	14 900	0	14 900
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	14 900	0	14 900
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	14 900	0	14 900

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	24 000	0	0	24 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	24 000			24 000
12.	4.5. Mük. 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	24 000	0	0	24 000
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.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	24 000	0	0	24 000
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.)	24 000	0	0	24 000

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.	98 157			98 157
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 815			7 815
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 208			25 208
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. 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	131 180	0	0	131 180
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.)	140 746	0	0	140 746
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.)	140 746	0	0	140 746

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 szos.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	457 892			457 892
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	490 652	0	0	490 652
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	504 819	0	0	504 819
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.)	504 819	0	0	504 819

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.	87 948			87 948
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	87 948	0	0	87 948
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.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	87 948	0	0	87 948
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.)	87 948	0	0	87 948

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.	3 832			3 832
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	29 665	0	0	29 665
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	76 252			76 252
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	76 252	0	0	76 252
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	105 917	0	0	105 917
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.)	105 917	0	0	105 917

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 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	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	81 716			81 716
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	116 512	0	0	116 512
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	116 512	0	0	116 512
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.)	116 512	0	0	116 512

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.	26 610			26 610
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. 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	26 610	0	0	26 610
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 765			3 765
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	3 765	0	0	3 765
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 375	0	0	30 375
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.)	30 375	0	0	30 375

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.	164 106			164 106
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	166 699	0	0	166 699
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	364 486			364 486
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	105 130			105 130
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	469 616	0	0	469 616
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	636 315	0	0	636 315
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.)	636 315	0	0	636 315

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.	5 555	936		6 491
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	5 555	936	0	6 491
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.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 555	936	0	6 491
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.)	5 555	936	0	6 491

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.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 356			1 356
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	72 653	0	0	72 653
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	72 653			72 653
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	74 009	0	0	74 009
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	49 981			49 981
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	49 981	0	0	49 981
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	123 990	0	0	123 990
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.)	123 990	0	0	123 990

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.		5 539		5 539
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	75 081			75 081
16.	I. Működési kiad. összesen	80 081	5 539	0	85 620
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.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	80 081	5 539	0	85 620
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.)	80 081	5 539	0	85 620

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	13 710	0	13 710
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		13 710		13 710
12.	4.5. Mük. 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	28 710	0	28 710
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.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	38 235	0	38 235
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	38 235	0	38 235

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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		30 385		30 385
12.	4.5. Mük. 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.	184 715			184 715
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000			1 000
12.	4.5. Mük. 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	185 715	0	0	185 715
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	264 930			264 930
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	12 735	0	0	12 735
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	12 735			12 735
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	277 665	0	0	277 665
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	463 380	0	0	463 380
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.)	463 380	0	0	463 380

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.	81			81
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	191 820	0	0	191 820
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	191 820			191 820
12.	4.5. Mük. 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	191 901	0	0	191 901
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.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	216 401	0	0	216 401
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.)	216 401	0	0	216 401

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.	1 560			1 560
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.		11 271		11 271
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		2 840		2 840
12.	4.5. Mük. 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	1 560	14 111	0	15 671
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	67			67
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	67	2 400	0	2 467
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 627	16 511	0	18 138
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.)	1 627	16 511	0	18 138

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	24 506	0	0	24 506
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	24 506			24 506
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	24 506	0	0	24 506
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 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	24 506	0	0	24 506
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.)	24 506	0	0	24 506

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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. 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.	TARGYEVİ 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.	2 470			2 470
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	43 722	0	0	43 722
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	43 722			43 722
12.	4.5. Mük. 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	46 192	0	0	46 192
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 040			2 040
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	2 040	0	0	2 040
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	48 232	0	0	48 232
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.)	48 232	0	0	48 232

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 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	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	157 187	0	0	157 187
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.)	157 187	0	0	157 187
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	52 033			52 033
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	6 581 140			6 581 140
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 264 565			1 264 565
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	416 509			416 509
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	8 314 247	0	0	8 314 247
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 471 434	0	0	8 471 434

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.	249 687	0	0	249 687
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	46 527	0	0	46 527
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 791 634	32 746	0	1 824 380
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	0	0	4 500
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	0	0	500
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	977 710	54 048	0	1 031 758
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	428 289	0	0	428 289
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	392 234	54 048	0	446 282
12.	4.5. Mük. 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	75 081	0	0	75 081
16.	I. Működési kiad. összesen	3 140 639	86 794	0	3 227 433
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 714 775	9 525	0	3 724 300
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	251 438	0	0	251 438
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	31 398	17 300	0	48 698
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	26 735	0	0	26 735
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	12 900	0	12 900
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 400	0	4 400
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 997 611	26 825	0	4 024 436
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 138 250	113 619	0	7 251 869
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	52 033	0	0	52 033
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	6 581 140	0	0	6 581 140
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 264 565	0	0	1 264 565
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	416 509	0	0	416 509
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:	8 314 247	0	0	8 314 247
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 452 497	113 619	0	15 566 116

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	91 992	0	0	91 992
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513	91 992			91 992
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	91 992	0	0	91 992
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.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 992	0	0	91 992
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.)	91 992	0	0	91 992

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.	249 687	0	0	249 687
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	46 527	0	0	46 527
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 791 634	32 746	0	1 824 380
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	0	0	4 500
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	0	0	500
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 069 702	54 048	0	1 123 750
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	428 289	0	0	428 289
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	392 234	54 048	0	446 282
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	91 992	0	0	91 992
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	0	0	157 187
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	75 081	0	0	75 081
16.	I. Működési kiad. összesen	3 232 631	86 794	0	3 319 425
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 714 775	9 525	0	3 724 300
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	251 438	0	0	251 438
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	31 398	17 300	0	48 698
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	26 735	0	0	26 735
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	12 900	0	12 900
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 400	0	4 400
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 997 611	26 825	0	4 024 436
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 230 242	113 619	0	7 343 861
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914	52 033	0	0	52 033
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	6 581 140	0	0	6 581 140
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 264 565	0	0	1 264 565
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	416 509	0	0	416 509
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:	8 314 247	0	0	8 314 247
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 544 489	113 619	0	15 658 108

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)	56 167	589 645	0	645 812
2.	I/1. Működési bevételek B4		16 609		16 609
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	56 167	573 036	0	629 203
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	56 167	573 036		629 203
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.	2.4. 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.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	56 167	589 645	0	645 812
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.)	59 127	637 712	0	696 839

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. MŰKÖDÉSI 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.	2.4. 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.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI 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	721 604			721 604
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	723 934	0	0	723 934
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	821 196	0	0	821 196

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)	4 760			4 760
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	4 760	0	0	4 760
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	4 760			4 760
16.	3.5. Műk.c. visszatér. 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.	2.4. 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.	TÁRGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 760	0	0	4 760
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	518 684			518 684
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	527 854	0	0	527 854
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	532 614	0	0	532 614

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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 653 819	0	0	3 653 819
2.	I/1. Működési bevételek B4	574 441			574 441
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	2 013 594	0	0	2 013 594
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 762 913	0	0	1 762 913
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 397 146			1 397 146
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	360 046			360 046
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	250 681			250 681
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	83 149	0	0	83 149
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	59 000			59 000
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63	24 149			24 149
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 969 420	7 266	0	2 146 686
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	1 799 420	0	0	1 799 420
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.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 772 095			1 772 095
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)	5 623 239	7 266	0	5 630 505
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	250 000			250 000
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	416 509			416 509
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 816 903			2 816 903
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	6 581 140			6 581 140
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 064 552	0	0	10 064 552
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	15 687 791	7 266	0	15 695 057

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési 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 előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	2 650 205	2 652 855	2 655 508	K1. Személyi juttatás	1 606 538	1 608 144	1 609 753
2.	B3. Közhatalmi bevételek	987 548	990 511	991 501	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	283 080	283 363	283 646
3.	B4. Működési bevételek	690 198	690 889	691 579	K3. Dologi kiadások	2 254 297	2 256 552	2 258 809
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	83 149	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	75 156	75 231	75 306
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	546 951	548 498	549 047
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 411 100	4 334 435	4 338 659	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 766 022	4 771 789	4 776 561
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	500 000	300 000	300 000	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, irányítószervi 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:	1 700 000	1 520 000	1 550 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	6 111 100	5 854 435	5 888 659	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	5 966 022	5 991 789	6 026 561

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási 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 előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-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.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re		23 438	31 250
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	150 000	100 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi 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. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	175 000	130 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	48 438	61 250
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	275 000	230 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	358 438	271 250
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 431 814	6 129 435	6 118 659	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 396 022	6 350 227	6 297 811

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
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	250 000
2.	2020-2021. évben induló fejlesztések önerejére 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	30 570
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	34 175
Útfestés	2 975
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák	146
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	18 446
Egyéb különféle dologi kiad.	554
Bogácsi út felújítása	0
Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése	77 240
Dolog jellegű kiadás összesen	164 106
Beruházás	364 486
Felújítás	105 130
Felhalmozási kiadás összesen	469 616
Kiadások mindösszesen:	633 722

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		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.