

## Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás	Onkorm. Altal kezelt felad. KEÉK	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)</b>	0	3 503 920	121 868 824	125 372 744
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		3 503 920	43 330 173	46 834 093
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	0	30 009 762	30 009 762
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek				0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			20 000 000	20 000 000
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			1 009 772	1 009 772
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek				0
10.	<b>I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)</b>	0	0	48 528 889	48 528 889
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0		29 033 781	29 033 781
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.			29 033 781	29 033 781
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat				0
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.				0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB				0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek			19 495 108	19 495 108
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről				0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről				0
21.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)</b>		0	0	0
22.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel				0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei				0
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások</b>			0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.				0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek				0
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.				0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről				0
34.	<b>TARGYEVİ INTEZMÉNYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	3 503 920	121 868 824	125 372 744
35.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		0		0
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		9 885	94 570 007	94 579 892
39.	4. Központi irányítószervi támogatás		9 886 226		9 886 226
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.				0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.				0
44.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	9 896 111	94 570 007	104 466 118
38.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	0	13 400 031	216 438 831	229 838 862

## 1/1. melléklet

**Intézményi működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. jogalkotás	Önkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Egyéb saját működési bevételek		3 503 920	43 330 173	46 834 093
3.	1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			0	0
4.	1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek		0	0	0
5.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 503 920</b>	<b>43 330 173</b>	<b>46 834 093</b>

## 1/2. melléklet

**Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése**

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Építményadó	7 000 000
2.	2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
3.	2.4.2. Magánszem.komm.adó követelés	
4.	2.4.5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	13 500 000
5.	2.4.6. Iparüzési adó követelés	
10.	<b>I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen</b>	<b>29 000 000</b>
11.	<b>I./2.5.Pótlékok, bírságok</b>	<b>1 009 762</b>
12.	<b>I./2.5.Pótlékok, bírságok követelés</b>	
	2.4.3. Idegenforgalmi adó követelés	
	2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
	2.4.7. Talajterhelési díj követelés	
12.	<b>I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	

## 1/3. melléklet

**Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek**

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
4.	2.3.1. Gépjárműadó 2020. évi terv	
5.	2.3.1. Gépjárműadó követelés	
6.	2.3.3. Önk. átengedett egyéb közhatalmi bev.	0
7.	<b>I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Ö</b>	<b>0</b>

1/5. számú melléklet

## Egyéb saját bevételek részletezése

Ft-ban

Sor- szá m	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. jogalkotás	Onkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Ft-ban	
				Önkormányzat	Mindösszesen
A	B			E	
1.	Térítési díj szociális étkeztetés		2 250 000		2250000
2.	Vendég étk. Térítési díj		420 000		420000
3.	Iskolai térítési díjak		833 920		833920
4.	Ravatalozási és sírhely díj			500 000	500000
5.	PAKASZ vendégház bérleti díj			840 000	840000
6.	Egyéb bérleti díjak (önerőhöz)			12 943 312	12943312
7.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Kultúrház.)			250 000	250000
8.	Pannon torony bérleti díj			200 000	200000
9.	Lemezbódé bérleti díj			24 000	24000
10.	Panzió értékesítése			27 000 000	27000000
11.	Fő út 83. ingatlan			300 000	300000
12.	Önkormányzati szolgálati lakás lakbér			672 861	672861
13.	Egyéb műk. Célú bevételek			600 000	600000
14.	<b>Önkormányzat saját bevétel összesen:</b>		<b>3 503 920</b>	<b>43 330 173</b>	<b>46 834 093</b>

1/6. számú melléklet

## Működési célú támogatás értékű bevételek

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. jogalkotás	Onkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Ft-ban	
				Önkormányzat	Mindösszesen
A	B			E	E
1.	Közmunkaprogram			16 111 108	16111108
2.	GINOP				0
3.	Szociális ágazati pótlék bevétele járulékkal				0
4.					0
5.					0
5.	TB finanszírozás			3 384 000	3384000
6.	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>19 495 108</b>	<b>19495108</b>
7.	<b>I/3.4. Támogatás értékű működési bevétel mindössz.</b>				



## Személyi juttatások és járulékok alakulása

	Önk. Jogalkotás.	Önk. igazgatás	Önk.által kezelt KEÉK	Közs.Önk. összesen
	1.	2.	3.	4.
<b>I. Személyi juttatások</b>				
Alapilletmények		17633930	4727200	22361130
Illetménykiegészítések				0
Egyéb köt. pótlékok				0
Egyéb feltételtől függő pótl.				0
Részmunkaidősök juttatása				0
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.</b>	<b>0</b>	<b>17633930</b>	<b>4727200</b>	<b>22361130</b>
Egyéb munkavégzesh.kapcs.juttat.				0
Részmunkaid.fogl.m.v.kapcs.juttat.				0
<b>Munkavégz.kapcs. juttat. össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségtérítés				0
Biztosítási díj (ONYP)	84000	84000	168000	336000
Egyéb ktqt. Utazási				0
SZÉP KÁRTYA	400000	150000		550000
<b>Telj.m.időben fogl. Sajátos juttat.</b>	<b>484000</b>	<b>17867930</b>	<b>4895200</b>	<b>23247378</b>
Polgármester t.díj és ktqtérítés	4361892			4361892
Képvieslők tiszteletdíj	2280000			2280000
Zsóka Hivatal	480000			480000
TOP Gelej megbízási díj		415200		415200
EFOP megbízási díjak		600000		600000
Temető kaszálás megb. díj		144000		144000
<b>Allományba nem tart. juttatása</b>	<b>7121892</b>	<b>1159200</b>	<b>0</b>	<b>8281092</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>7605892</b>	<b>19027130</b>	<b>4895200</b>	<b>31528470</b>
<b>II. Munkáltatót terhelő járulékok</b>				
Szociáli hozzájárulás adó 15,5 %	1178913	2949205	758756	4886874
				0
				0
				0
<b>Munkaadói járulék összesen</b>	<b>1178913</b>	<b>2949205</b>	<b>758756</b>	<b>4886874</b>
<b>Személyi jutt. és jár. összesen:</b>	<b>8784805</b>	<b>21976335</b>	<b>5653956</b>	<b>36415344</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

## 3. számú melléklet

## Dologi kiadások feladatonként

Dologi kiadások	Önkormányzat	Onkormányzat által kezelt feladat KEÉK	Összesen
Szakmai anyag	271941	5619	277560
Üzemeltetési anyagok	3276606	4838626	8115232
Árubeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3548547</b>	<b>4844245</b>	<b>8392792</b>
Informatikai szolgál. igénybev.	381636	25400	407036
Egyéb komm. Szolg.	1001367		1001367
<b>Kommun. összesen:</b>	<b>1383003</b>	<b>25400</b>	<b>1408403</b>
Közüzemi díjak	5704803		5704803
Vásárolt élelmezés	39171		39171
Bérelti és lízingdíj	960234		960234
Karbantartás, kisjavítás	472932		472932
Közvetített szolg. Igénybevét.	135160		135160
Szakmai tev. Seg. Szolg.	5160456	84358	5244814
Egyéb szolgáltatások	561392		561392
<b>Szolg. kiadások</b>	<b>13034148</b>	<b>84358</b>	<b>13118506</b>
Kiküldetések kiadásai	2000000	0	2000000
Reklám és propaganda	104000		104000
<b>Kiküld., Reklám kiad.</b>	<b>2104000</b>	<b>0</b>	<b>2104000</b>
Működési célú ÁFA	6915983	961772	7877755
Kamatkiadások			0
Egyéb dologi kiadások	301483	80548	382031
<b>Összesen</b>	<b>27287164</b>	<b>5996323</b>	<b>33283487</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D		E
1.	55 év feletti rendszeres szoc.segélye				0
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye				0
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0
4.	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás				0
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás				0
6.	BURSA 3 főre			150 000	150 000
7.	Pénzbeli átmeneti segély			4 164 000	4 164 000
8.	Temetési segély			60 000	60 000
9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
10.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				0
11.	Közköltséges temetés				0
27.	<b>Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás ö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 374 000</b>	<b>4 374 000</b>

## Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladatok	Tiszababolna KEÉK	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás	26 633 022	4 885 200		31 518 222
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	4 128 118	758 756		4 886 874
4.	3. Dologi kiadás	27 287 164	5 996 323		33 283 487
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkidás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	14 762 106		0	14 762 106
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	13 762 106			13 762 106
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	1 000 000			1 000 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Elvonások, befizetések				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 374 000			4 374 000
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>77 184 410</b>	<b>11 640 279</b>	<b>0</b>	<b>88 824 689</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
17.	1. Beruházás ÁFA-val				0
16.	2. Felújítás ÁFA-val	130 375 459			130 375 459
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad. államh.kivülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>130 375 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 375 459</b>
28.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>207 559 869</b>	<b>11 640 279</b>	<b>0</b>	<b>219 200 148</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
30.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz.	1 161 351			1 161 351
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	9 886 226			9 886 226
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 047 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 047 577</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>218 607 446</b>	<b>11 640 279</b>	<b>0</b>	<b>230 247 725</b>



## Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladatok	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Közös Önkormányzati Hivatalnak			13 540 758	13 540 758
2.	Finanszírozás KEÉK				0
2.	- Önkormányzat - Hulladék rekult. Társ.			3 135	3 135
3.	-Tiszatavi Hulladékgyűjt. Társ.				0
4.	- Előző évi támogatás elszámolás MAK			100 440	100 440
5.	- Védőnő költsége (Borsodivánka)				0
6.	- Orvosi ügyeleti hozzájárulás Mezőkövesd			161 525	161 525
7.	- Mezőkövesd Kistérségi hozzájárulás			59 823	59 823
6.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 865 681</b>	<b>13 865 681</b>

## Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladatok	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre				
2.	Civil szervezetek támogatás pályázat alapján			900 000	900 000
3.	Tagdíjak:				
4.	- KÖSZ			18 700	18 700
5.	- TTÖT			10 000	10 000
6.	- TÖÖSZ			8 165	8 165
7.	- LEADER tagdíj			10 000	10 000
8.	- Falugondn. Egy.			20 000	20 000
9.	- Támogatás gyerekmentő, stb.			30 000	30 000
10.	- Tiszafüred hulladéklerakó				0
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					0
18.					0
19.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996 865</b>	<b>996 865</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2021. év**

Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>TOP (energetika)</b>	<b>32 271 696</b>
2.	<b>TOP (belvízelvezetés)</b>	<b>69 289 686</b>
3.	<b>BM Útfelújítás</b>	<b>19 936 471</b>
4.	<b>Magyar Falu program Játszótér</b>	<b>1 998 607</b>
5.	<b>Magyar Falu program elhagyott ingatlan</b>	<b>4 999 999</b>
6.	<b>Magyar Falu program temető fejlesztés</b>	<b>1 879 000</b>
7.	<b>Összesen:</b>	<b>130 375 459</b>
8.		

**Költségvetési szervek létszámkerete**

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	KEÉK	2,0
2.	Községi Önkormányzat	3,0
3.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>5,0</b>

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete**

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Községi Önkormányzat	12,0
2.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>12,0</b>

**BEVÉTELEK FELADATONKÉNT****8. számú melléklet**

<b>JOGCÍMEK:</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Önkormányzat által kezelt feladatok KEÉK</b>	<b>Összesen</b>
Igazgatási szolgáltat. díj			
Bírság bevételek (pl.szabállysértési)			
Árú és készletért.bev.(pl.selejtezés)			
Szolgáltatások (vendégház,sátor,betonkev., fénymásolás,szállítási díj)			0
Bérleti díj (kultúr,pannon,l.bódé,helypénz)			0
Egyéb saját bevételek	52330163	3503920	55834083
Támogatásért.műk.bevételek (TB,közhasznú)	19495108	9886226	29381334
Támogatásért.felh.bevételek			0
Közhatalmi bevételek	21009772		21009772
Költségvetési támogatás	29033781		29033781
Pénzmaradvány igénybevétele	94570007	9885	94579892
Működési célú hitel			0
	216438831	1340031	229838862

### Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

		Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
2.	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>10 860 425</b>
3.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 746 360
4.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 952 000
5.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
6.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	1 054 415
7.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
8.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
9.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	
10.	V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	
11.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	
12.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak</b>	<b>15 903 356</b>
13.	III.2. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 374 000
14.	III.3.c (1) Szociális étkeztetés	796 320
15.	III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
16.	Gyermekétkeztetés támogatása	6 254 036
17.	III.5.a) A fin. Szempontjából elism. dolg. bértámogatása.	2 471 040
18.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 527 636
19.	III.6. A rászoruló gyermekek intézm.kív. Szünidei étk. Támogatása	255 360
20.	<b>IV. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
21.	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>29 033 781</b>



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2021

Ft-ban

Bevételei előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	KEÉK	Önkorm.	Megnevezés	KEÉK	Önkorm.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	3503920	121868824	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	13400031	75025680
I. Működési bevételek	3503920	43330173	I. Személyi juttatás	4727200	26801022
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		30009762	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	758756	4128118
III. Központi költségvetésből kapott támogatás		29033781	III. Dologi kiadások	7914075	24960434
IV. Támogatás értékű bevételek		19495108	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4374000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			V. Egyéb működési kiadások		14762106
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>		0	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>		130375459
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val		
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val		130375459
III. Támogatás értékű bevételek			III. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
<b>C. Kölcsönök</b>			<b>C. Kölcsönök</b>		
I. Kapott kölcsön			I. Kölcsönök nyújtása		
II. Kölcsönök visszatérülése			II. Kölcsönök törlesztése		
			<b>D. Tartalékok</b>		
			I. Általános tartalék		
			II. Céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	3503920	121868824	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	13400031	205401139
(I+II+III)	<b>9896111</b>	94570007	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)		11037692
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	9885	94570007	II. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		1161351
III. Központi irányítószervi támogatás	9886226		III. Központi irányítószervi támogatás		9876341
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	13400031	216438831	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	13400031	216438831

## 2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	19153238	19153238							
Február	19153239	19153238							
Március	19153238	19153238							
Április	19153239	19153238							
Május	19153238	19153238							
Június	19153239	19153238							
Július	19153238	19153238							
Augusztus	19153239	19153238							
Szeptember	19153238	19153238							
Október	19153239	19153238							
November	19153238	19153238							
December	19153239	19153244							
<b>Összesen</b>	<b>229838862</b>	<b>229838862</b>			0	0	0	0	0



**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások tervezett összegéről**  
**2021**

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	2968000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	2968000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	30000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2998000</b>

Szöveges indokolás:

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\* 13. sz. melléklet

Megnevezés	Ft-ban											
	2021. éc	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	29 000 000	29 145 000	29 232 435	29 320 132	29 408 093	29 496 317	29 584 806	29 673 560	29 762 581	29 851 869	29 941 424	324 416 217
Önkomm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	1 009 762	1 012 791	1 015 830	1 018 877	1 021 934	1 025 000	1 028 075	1 031 159	1 034 252	1 037 355	1 040 467	11 275 501
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>30 009 762</b>	<b>30 157 791</b>	<b>30 248 265</b>	<b>30 339 009</b>	<b>30 430 026</b>	<b>30 521 317</b>	<b>30 612 881</b>	<b>30 704 719</b>	<b>30 796 833</b>	<b>30 889 224</b>	<b>30 981 891</b>	<b>335 691 719</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>15 004 881</b>	<b>15 078 896</b>	<b>15 124 132</b>	<b>15 169 505</b>	<b>15 215 013</b>	<b>15 260 658</b>	<b>15 306 440</b>	<b>15 352 360</b>	<b>15 398 417</b>	<b>15 444 612</b>	<b>15 490 946</b>	<b>167 845 859</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>15 004 881</b>	<b>15 078 896</b>	<b>15 124 132</b>	<b>15 169 505</b>	<b>15 215 013</b>	<b>15 260 658</b>	<b>15 306 440</b>	<b>15 352 360</b>	<b>15 398 417</b>	<b>15 444 612</b>	<b>15 490 946</b>	<b>167 845 859</b>

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