

ÖNKORMÁNYZAT  
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>119 000 000</b>	<b>106 500 000</b>	<b>12 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	106 500 000	12 500 000
	2				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 253 500 000</b>	<b>1 247 000 000</b>	<b>6 500 000</b>
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	0	0	
		- iparüzési adó	1 200 000 000	1 200 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 245 000 000	1 245 000 000	
	3	Átengedett központi adók:	0	0	
		- gépjárműadó	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőöri járulékok	6 500 000	0	6 500 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4 348 099</b>	<b>4 348 099</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 348 099	4 348 099	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>660 177 887</b>	<b>660 177 887</b>	
	1	Működési támogatás	224 743 297	224 743 297	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	203 388 070	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékteljesítés feladat támogatása	213 625 390	213 625 390	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	18 421 130	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>103 673 834</b>	<b>91 773 837</b>	<b>11 899 997</b>
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 660 000</b>	<b>70 260 000</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	15 260 000	15 260 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás )	5 400 000	0	5 400 000
					0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	28 013 834	21 513 837	6 499 997
<b>6</b>		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adon kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>12 500 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 154 399 820</b>	<b>2 110 999 823</b>	<b>43 399 997</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetéti megszüntetése	925 000 000	925 000 000	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)</b>			<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 199 399 820</b>	<b>3 155 999 823</b>	<b>43 399 997</b>

4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT  
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 374 979 836</b>	<b>1 349 132 336</b>	<b>25 847 500</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	192 400 000	174 900 000	17 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 512 000	29 664 500	2 847 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	590 500 000	585 000 000	5 500 000
		-környezetvédelmi alap	3 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	10 000 000		
		- út-híd keret	35 000 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	5 000 000		
		-földutak helyreállítása	16 000 000		
		- szennygyógyítás	6 000 000		
		- pince-partfal	5 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000		
		- fűtés 2020-2024 program	2 000 000		2 000 000
		- covid keret	15 000 000		15 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	91 499 997	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	48 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	419 967 839	419 967 839	
	7	Támogatás visszafizetés			0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>641 463 854</b>	<b>641 463 854</b>	
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	391 358 079	
	2	Beruházási kiadások	250 105 775	250 105 775	
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			0
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>53 217 128</b>	
	1	Általános működési tartalék	19 858 820	19 858 820	
	2	Céltartalék	33 358 308	33 358 308	
	3	Fejll. célú tartalék			0
<b>14</b>		<b>Adon kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>969 130 326</b>	<b>797 941 826</b>	<b>171 188 500</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 039 991 144</b>	<b>2 842 955 144</b>	<b>197 036 000</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése			
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	146 407 116	146 407 116	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként			
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 199 399 820</b>	<b>3 002 363 820</b>	<b>197 036 000</b>