

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>119 000 000</b>	<b>116 744 261</b>	<b>104 244 261</b>	<b>12 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 253 500 000</b>	<b>1 453 500 000</b>	<b>1 447 000 000</b>	<b>6 500 000</b>
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	0	0	0	
		- iparizási adó	1 200 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 245 000 000	1 445 000 000	1 445 000 000	
	3	Átengedett központi adók:	0	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	0	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőéri járulékok	6 500 000	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>	<b>4 348 099</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 348 099	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>678 909 423</b>	<b>678 909 423</b>	
	1	Önkormányzatok működési támogatásai (támogatások)	224 743 297	224 743 297	224 743 297	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	203 388 070	203 388 070	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok támogatása	213 625 390	226 779 996	226 779 996	
	4	Könyvtár és köznevelési tanintézmények támogatása	18 421 130	19 041 130	19 041 130	
	5	Bérlőig, előző évek többlet támogatása		4 956 930		
<b>5</b>		<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>220 087 206</b>	<b>220 087 206</b>	<b>111 759 342</b>	<b>108 327 864</b>
	1	Működési támogatásértéki bevételek	75 660 000	75 660 000	70 260 000	5 400 000
		- NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		- munkaadókat terhelő járulékok	15 260 000	15 260 000	15 260 000	
		- Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri tám.)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		- Testvérvárosi program (EU-s)			0	
		- Egyéb működési támogatás			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	28 013 834	144 427 206	41 499 342	102 927 864
<b>6</b>		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>120 000</b>	<b>12 500 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 154 399 820</b>	<b>2 487 288 989</b>	<b>2 347 461 125</b>	<b>139 827 864</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- hkrvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
<b>9</b>		<b>Előirányzatok közötti bevételek</b>		<b>162 232 022</b>	<b>162 232 022</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 199 399 820</b>	<b>3 694 521 011</b>	<b>3 554 693 147</b>	<b>139 827 864</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 374 979 836</b>	<b>1 401 174 836</b>	<b>1 371 727 336</b>	<b>29 447 500</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	192 400 000	188 856 599	171 356 599	17 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 512 000	32 202 772	29 355 272	2 847 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	590 500 000	616 865 000	608 365 000	8 500 000
		- környezetvédelmi alap	3 000 000	10 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	10 000 000	10 000 000		
		- út-híd keret	35 000 000	35 000 000		
		- járulékok, víz, elvezető rendszerek	5 000 000	15 000 000		
		- földutak helyreállítása	16 000 000	19 000 000		
		- szünyögyártás	6 000 000	8 000 000		
		- pince-partfal	5 000 000	5 000 000		
		- testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- Fásítás 2020-2024 program	2 000 000	5 000 000		5 000 000
		- COVID19	15 000 000	15 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	98 182 626	97 582 626	600 000
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	45 100 000	45 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	419 967 839	419 967 839	419 967 839	
	7	Támogatás visszafizetés				0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>641 463 854</b>	<b>1 076 125 866</b>	<b>887 441 225</b>	<b>188 684 641</b>
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	443 608 079	431 633 079	11 975 000
	2	Beruházási kiadások	250 105 775	625 641 487	455 808 146	169 833 341
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		6 876 300	0	6 876 300
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>102 779 261</b>	<b>102 779 261</b>	
	1	Általános működési tartalék	19 858 820	59 420 953	59 420 953	
	2	Céltartalék	33 358 308	43 358 308	43 358 308	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</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>953 832 372</b>	<b>791 023 231</b>	<b>162 809 141</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 039 991 144</b>	<b>3 535 112 335</b>	<b>3 154 171 053</b>	<b>380 941 282</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>159 408 676</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	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	146 407 116	146 407 116	146 407 116	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 199 399 820</b>	<b>3 694 521 011</b>	<b>3 313 579 729</b>	<b>380 941 282</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezői)			52	52	47	5