|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **1. sz. melléklet az 2/2021.(II.15.)számú önkormányzati rendelethez** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ERDŐTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  | **BEVÉTELEK** |  | **KIADÁSOK** |
|  | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** |
|  | **Működési bevételek** |  | **Működési kiadások** |  |
|  | Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) | 22 467 285 | Személyi juttatások | 209 267 096 |
|  | Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről |   | Munkaadókat terhelő járulékok  | 38 211 666 |
|  | Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 30 100 000 | Dologi kiadások | 143 755 743 |
|  | Önkorm. költségvetési támogatása | 288 300 466 | Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n kívülre | 2 964 815 |
|  | Támogatásértékű bev.  |   | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívülre | 0 |
|  | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 95 209 403 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 969 206 |
|  | Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől | 32 089 570 | Működési tartalék | 0 |
|  | Kölcsön visszatérülése |   | Céltartalék | 0 |
|  | Hitelfelvétel (likvid) |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 532 018 |
|  | Függő bevétel |   | Függő kiadás |   |
|  | Előző évi kiegészítés |   | Előző évi elszámolásból származó kiadások |   |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **468 166 724** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **462 700 544** |
|  |   |   |   |   |
|  | **Felhalmozási bevételek** |   | **Felhalmozási kiadások** |   |
|  | Magánszem. komm. adó 100 %-a |   | Beruházási kiadások | 306 242 995 |
|  | Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |   | Felújítási kiadások | 0 |
|  | Támogatásértékű felújítási bev. |   | Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek | 251 490 499 |
|  | Felhalm. és tőkejellegű bev. | 550 267 314 | Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |   |
|  | Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.  |   | Felhalm. Céltartalék | 0 |
|   | Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |   | Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |   |
|   | Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |   |   |   |
|  | Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |   |   |   |
|  | Lekötött betét | 2 000 000 |   |   |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **552 267 314** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **557 733 494** |
|  |   |   |   |   |
|  | **Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:** | **1 020 434 038** | **Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:** | **1 020 434 038** |