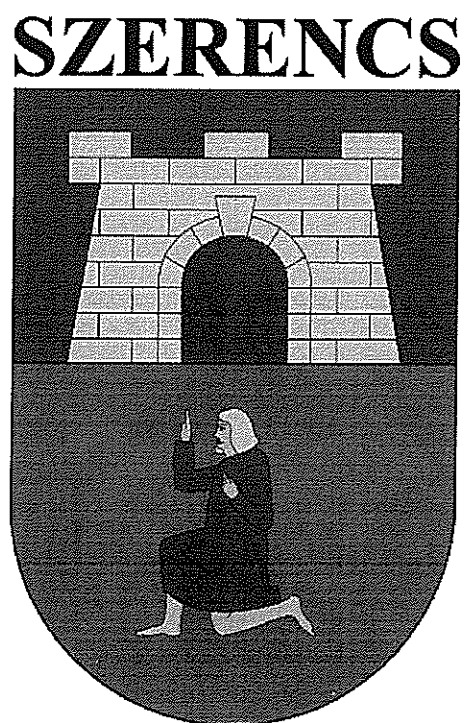


**SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. ÉVI KÖLTÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETE**



Szerencs, 2021. február 15.

Szerencs Város Önkormányzata és intézményei elkészítették a 2021. évre vonatkozó elemi költségvetésüket.

A melléklet táblázatok az alábbi intézmények költségvetését tartalmazzák:

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Szerencsi Polgármesteri Hivatal**

**Zempléni Múzeum**

**Szerencsi Óvoda és Bölcsőde**

**Szerencsi Művelődési Központ**

**Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet**

Tartalmazza továbbá a két önkormányzati non-profit társaság rentábilis működéséhez szükséges támogatási összegeket.

A tervezés során kértük az intézményeket, hogy takarékos, és a járványhelyzetre tekintettel levő költségvetéseket készítsenek elő.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2020. évi tény adatokat, mely alapján az elmúlt időszakban bekövetkezett strukturális változások figyelembevételével kerültek a várható bevételek és kiadások meghatározásra.

## 2020

	KIADÁS	BEVÉTEL	TÁMOGATÁS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	ÖNK. I SAJÁT ERŐ
PH	278 658 444	52 108 322	227 363 587	132 069 777	95 293 810
ZM	34 754 838	10 895 396	28 511 874	20 165 234	8 346 640
ÓVODA	300 046 085	16 063 287	283 988 703	251 818 227	32 170 476
SZMK	147 246 295	24 857 384	123 005 757	19 976 927	103 028 830
ESZEI	898 474 166	841 016 466	149 614 860	140 189 443	9 425 417
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 659 179 828</b>	<b>944 940 855</b>	<b>812 484 781</b>	<b>564 219 608</b>	<b>248 265 173</b>
			293 328 733	274 047 466	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>2 716 829 292</b>	<b>5 973 824 204</b>	<b>-1 105 813 514</b>	12 612 201	

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 376 009 120</b>	<b>6 918 765 059</b>	<b>2 542 755 939</b>
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A fenti táblázat adataiból jól látható, hogy az intézmények működéséhez az állami támogatásokon felül minden intézmény esetében szükséges volt a saját erőből finanszírozott irányító szervi támogatás, összesen 248 265 173 Ft értékben.

Az intézmények 2021. február 4-ig készítették el a költségvetési tervezetüket. Ezek alapján az alábbi kép rajzolódott ki.

## 2021

	KIADÁS	BEVÉTEL	TÁMOGATÁS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	ÖNK.I SAJÁT ERŐ
PH	254 435 287	15 553 087	238 882 200	146 456 250	92 425 950
ZM	43 197 052	7 500 000	35 697 052	16 500 000	19 197 052
ÓVODA	344 713 013	7 881 889	336 831 124	263 334 860	73 496 264
SZMK	163 120 355	32 400 000	130 720 355	19 766 530	110 953 825
ESZEI	846 477 234	693 755 000	152 722 234	121 824 894	30 897 340
	<b>1 651 942 941</b>	<b>757 089 976</b>	<b>894 852 965</b>	<b>567 882 534</b>	<b>326 970 431</b>

ÖNKORMÁNYZAT	4 040 202 082	4 853 910 348	-813 708 266	4 693 268
--------------	---------------	---------------	--------------	-----------

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 692 145 023</b>	<b>5 611 000</b>	<b>324</b>	<b>-81 144 699</b>
------------------	----------------------	------------------	------------	--------------------

Az intézmények támogatási igénye meghaladta több, mint 81 Mft-tal az önkormányzat lehetőségeit. Ezért szükséges volt a szokásostól is szigorúbb áttekintése a terveknek. Alaposan figyelembe véve a várható körülményeket, kötelezettségeket a következő egyensúlyi költségvetési adatokkal lehet tervezni városunk 2021. évi költségvetését:

	KIADÁS	BEVÉTEL	TÁMOGATÁS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	ÖNK.I SAJÁT ERŐ
PH	249 046 102	15 553 087	233 493 015	146 456 250	87 036 765
ZM	47 008 074	20 658 432	26 349 642	16 500 000	9 849 642
ÓVODA	322 143 457	11 985 000	310 158 457	263 334 860	46 823 597
SZMK	114 264 919	23 280 000	90 984 919	19 766 530	71 218 389
ESZEI	846 477 234	693 755 000	152 722 234	121 824 894	30 897 340
	<b>1 578 939 785</b>	<b>765 231 519</b>	<b>813 708 266</b>	<b>567 882 534</b>	<b>245 825 732</b>

ÖNKORMÁNYZAT	4 040 202 082	4 853 910 348	-813 708 266	4 693 268
--------------	---------------	---------------	--------------	-----------

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 619 141 867</b>	<b>5 619 141 867</b>	<b>0</b>
------------------	----------------------	----------------------	----------

A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. és a Szerencs Városgazda Non-profit Kft. esetében a támogatási igény az alábbiak szerint alakult:

	2020. évi tény támogatás	2021. évre betervezett támogatás	2021. évi költségvetés szerinti támogatás
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	84 000 000 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	113 200 000 Ft	138 500 000 Ft	123 500 000 Ft

A melléklet táblázatok 1. oldalán (1.sz. melléklet) található a költségvetés tervezett mérlege, mely a bevételeket és kiadásokat tartalmazza egyensúlyban, a **főösszege 5 619 141 867 Ft.**

A 2. sz. melléklet a **működési bevételeket** tartalmazza ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bontásban, **2 513 047 394 Ft értékben.**

A feladat finanszírozás az alábbi jogcímekre érkezik 708 007 954 Ft értékben:

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 635 502
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	200 716 650
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 389 272
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 266 530

A 3. oldalon található 2.4. sz. melléklet az egyéb működési célú támogatásokat részletezi. Ide terveztük többek között az iparüzési adó elvonás ellentételezésére várható mintegy 210 000 000 Ft-ot.

A 4. oldalon található a közhatalmi bevételek részletezése, figyelembe véve a jogszabályi változásokat, illetve a 2020-ban teljesült adatokat.

A **felhalmozási bevételeket** tartalmazza ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bontásban az 5. oldalon található 3. sz. melléklet. Látható, hogy csak az önkormányzat esetében tervezünk ilyen jellegű bevétellel, **összesen 3 106 094 473 Ft.**

3 fő forrása van:

1. a pályázatok támogatásai a 28.sz. melléklet szerinti tartalommal 799 160 976 Ft (részletesen a 6. oldalon a 3.4.sz. melléklet tartalmazza)
2. telekértékesítés 153 350 000 Ft,
3. valamint maradvány igénybevétel 2 153 497 Ft mértékben.

A 7. oldalon a 10.sz. melléklet a **működési és a felhalmozási kiadásokat** tartalmazza ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bontásban, **5 619 141 867 Ft értékben.**

A következő oldalon a 10.1. sz. melléklet az ellátottak tervezett juttatásait tartalmazza, a 10.4. sz. táblázat pedig a Kistérségi Társulás részére tovább utalandó kötelezettségeinket mutatja (házi segítség nyújtás, támogató szolgálat, biztos kezdet gyerekházak támogatása, ágazati pótlék).

A 10.6., és a 10.6.1. sz. melléklet a tervezett támogatások mértékét mutatja.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9-14 oldalon találjuk.

A polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a 15-16 oldalon találjuk.

A 17. és a 18. oldal tartalmazza a 4 költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait. Működésükhöz 813 708 266 Ft irányító szervi támogatás szükséges, melyből a központi

költségvetés 567 882 534 Ft-ot biztosít, így az önkormányzati sajátérő mértéke várhatóan 245 825 732 Ft. Ez az összeg csekély mértékben alatta marad ugyanezen intézmények tavalyi finanszírozásának.

Az ESZEI bevételi és kiadási költségelőirányzatait részletesen a 19-24 oldalak tartalmazzák.

A 25. oldalon található a beruházások és a felújítások célonkénti részletezése.

A 26. oldalon található az EU-s pályázatok összesítője, melyet részletesen ezt követően a 28. sz. melléklet taglal. A pályázatokkal kapcsolatos önerő betervezésre került. Több bizonytalansági tényező merült fel az egyoldalúan módosított támogató okiratok miatt (ÁFA tartalom nem finanszírozott), az ezekkel kapcsolatos költségvetés módosítási javaslatokat az aktualításoknak megfelelően terjesztjük majd a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Szerencs, 2021. február 15.

Czakóné Szikszai Orsolya  
pénzügyi osztályvezető

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről	1 877 802 979	K1. Személyi juttatás	1 148 315 506	
B3. Közhatalmi bevételek	390 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 741 033	
B4. Működési bevételek	201 107 000	K3. Dologi kiadások	1 052 759 905	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	538 058 292	
		Ebből: Általános tartalék	0	
		Céltartalék	62 517 741	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 410 909 979</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 943 874 736</b>	
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>102 137 415</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>30 839 215</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 513 047 394</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 974 713 951</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	799 160 976	K6. Beruházások	1 488 179 128	
B5. Felhalmozási bevételek	153 350 000	K7. Felújítások	1 154 248 788	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>952 510 976</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 644 427 916</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 105 094 473</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 644 427 916</b>	
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 363 420 955</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>5 588 302 652</b>	
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>2 255 720 912</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>30 839 215</b>	
Ebből: Maradvány igénybevétele				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 619 141 867</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 619 141 867</b>	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 635 502	0	0	161 635 502
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	200 716 650	0		200 716 650
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 389 272	9 053 087	0	318 442 359
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 266 530		0	36 266 530
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	9 053 087	0	9 053 087
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	438 022 938	0	662 719 000	1 100 741 938
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 146 030 892</b>	<b>9 053 087</b>	<b>662 719 000</b>	<b>1 817 802 979</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>390 000 000</b>			<b>390 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	1 250 000	36 500 000	62 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	5 250 000	2 000 000	25 250 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	0	18 400 000	65 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	0	9 507 000	33 807 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	11 500 000	11 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>114 300 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>80 307 000</b>	<b>201 107 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 650 330 892</b>	<b>15 553 087</b>	<b>745 026 000</b>	<b>2 410 909 979</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	66 645 768	0	4 652 432	71 298 200
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	0	0	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>97 484 983</b>	<b>0</b>	<b>4 652 432</b>	<b>102 137 415</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 747 815 875</b>	<b>15 553 087</b>	<b>749 678 432</b>	<b>2 513 047 394</b>

## 2.1. melléklet

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

## 2.2. melléklet

## B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

## 2.3. melléklet

## B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

## 2.4. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Hosszútávú közmunka programok	137 601 825			137 601 825
Házi orvosi praxis NEAK fin.	14 400 000			14 400 000
Biztos Kezdet Házak	23 508 345			23 508 345
Ág. Pótlék	52 512 768			52 512 768
Iparűzési adó kompenzálása	210 000 000			
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása		9 053 087		9 053 087
Munkaügyi támogatás Múzeum			2 219 000	2 219 000
SZMK pályázatok			500 000	500 000
ESZEI NEAK támogatás			660 000 000	660 000 000
Összesen	438 022 938	9 053 087	662 719 000	1 109 795 025



## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020 tervek	2020 tény	2021 tervek
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusú adók	210 000 000	168 617 060	170 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó	130 000 000	121 316 511	120 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	0		
d) telekadó	80 000 000	47 300 549	50 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	430 000 000	411 177 244	210 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) iparüzési adó	430 000 000	411 177 244	210 000 000
B354. Gépjárműadó	32 000 000	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	0	0
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	0	0
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	11 013 214	10 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték	200 000		200 000
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság	2 500 000	3 800 158	2 500 000
e) természetvédelmi bírság			
f) építősügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
h) egyéb bírság, pótlék	7 300 000	7 213 056	7 300 000
<b>Összesen</b>	<b>685 000 000</b>	<b>590 807 518</b>	<b>390 000 000</b>

2.6. melléklet

## B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.7. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Europart (2020:7 450 800 Ft betervezve)				0
SZMK könyvtári faledatok			2 000 000	2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	799 160 976	0	0	799 160 976
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>799 160 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 160 976</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	0	0	153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>153 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 350 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>952 510 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 510 976</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 153 583 497	0	0	2 153 583 497
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153 583 497</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 106 094 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106 094 473</b>

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

3.2. melléklet

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iparterület fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015	14 205 648			14 205 648
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106	4 111 988			4 111 988
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028	10 857 286			10 857 286
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023	0			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	315 113			315 113
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	77 713			77 713
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006	15 000 000			15 000 000
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	29 088 000			29 088 000
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	10 028 102			10 028 102
Esély Öllírói program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	149 564 570			149 564 570
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005	213 013			213 013
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	9 333 441			9 333 441
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051	153 145 997			153 145 997
Ut a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021	101 670 422			101 670 422
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023	10 107 845			10 107 845
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023				0
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017	7 931 110			7 931 110
Gyerekesély program infrastrukturális háttérnek kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026	63 166 900			63 166 900
Külterületi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16	76 627 800			76 627 800
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem	143 716 028			143 716 028
				0
<b>Összesen</b>	<b>799 160 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 160 976</b>

3.5. melléklet

## B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.6. melléklet

## B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	198 729 869	185 321 300	764 264 337	1 148 315 506
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 242 630	28 724 802	123 773 601	176 741 033
K3. Dologi kiadások	590 020 159	33 000 000	429 739 746	1 052 759 905
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	0	0	28 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	538 058 293	0	0	538 058 293
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	62 517 741	0	0	62 517 741
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 379 050 951</b>	<b>247 046 102</b>	<b>1 317 777 684</b>	<b>2 943 874 737</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	30 839 215	0	0	30 839 215
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>30 839 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 839 215</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 409 890 166</b>	<b>247 046 102</b>	<b>1 317 777 684</b>	<b>2 974 713 952</b>
K6. Beruházások	1 474 063 128	2 000 000	12 116 000	1 488 179 128
K7. Felújítások	1 154 248 788	0	0	1 154 248 788
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 116 000</b>	<b>2 644 427 916</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 116 000</b>	<b>2 644 427 916</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 040 202 082</b>	<b>249 046 102</b>	<b>1 329 893 684</b>	<b>5 619 141 868</b>

Kerehity -1 A

## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám	2 000 000			2 000 000
köztetetés	600 000			600 000
ösztöndj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkezdési tám	10 000 000			10 000 000
idősek tám	13 000 000			13 000 000
<b>Összesen</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>

10.2. melléklet

## K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.3. melléklet

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.4. melléklet

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Atadott penzeszköz - Kisterseg (Haziség.ny., I am.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	221 213 552			221 213 552
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>221 213 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 213 552</b>

10.5. melléklet

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.6. melléklet

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda működési támogatása	123 500 000			123 500 000
Városüzemeltető működési támogatása	85 000 000			85 000 000
Szervezetek támogatása	25 000 000			25 000 000
Képviselői alap	5 400 000			5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000			1 000 000
Orvosok támogatása	1 500 000			1 500 000
Egyéb támogatások (csok, Gy. Gyűjteménye, múzeum, stb.)	5 000 000			
<b>Összesen</b>	<b>246 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 400 000</b>

Ft-ban

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	25 000 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>18 000 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>
<i>polgárórség</i>	<i>1 000 000</i>
<i>egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500 000</i>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

M.S.J.  
melleklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 635 502	0	161 635 502
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	200 716 650	0	200 716 650
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 389 272	0	309 389 272
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 266 530	0	36 266 530
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	438 022 938	0	438 022 938
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 146 030 892</b>	<b>0</b>	<b>1 146 030 892</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>390 000 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	0	25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	0	18 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	0	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	0	24 300 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>114 300 000</b>	<b>0</b>	<b>114 300 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 650 330 892</b>	<b>0</b>	<b>1 650 330 892</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	66 645 768	0	66 645 768
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	0	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>97 484 983</b>	<b>0</b>	<b>97 484 983</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 747 815 875</b>	<b>0</b>	<b>1 747 815 875</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		161 635 502			161 635 502
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		200 716 650			200 716 650
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		309 389 272			309 389 272
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		36 266 530			36 266 530
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások					0
B116. Elszámolásból származó bevételek					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 421 113	137 601 825		438 022 938
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 008 429 067</b>	<b>137 601 825</b>	<b>0</b>	<b>1 146 030 892</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>390 000 000</b>				<b>390 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000				25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000				18 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000				47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000				24 300 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>114 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 300 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>504 300 000</b>	<b>1 008 429 067</b>	<b>137 601 825</b>	<b>0</b>	<b>1 650 330 892</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	55 905 674		10 740 094		66 645 768
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215				30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>86 744 889</b>	<b>0</b>	<b>10 740 094</b>	<b>0</b>	<b>97 484 983</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>591 044 889</b>	<b>1 008 429 067</b>	<b>148 341 919</b>	<b>0</b>	<b>1 747 815 875</b>

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	799 160 976	0	799 160 976
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>799 160 976</b>	<b>0</b>	<b>799 160 976</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	0	153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>153 350 000</b>	<b>0</b>	<b>153 350 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>952 510 976</b>	<b>0</b>	<b>952 510 976</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 153 583 497	0	2 153 583 497
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>0</b>	<b>2 153 583 497</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 106 094 473</b>	<b>0</b>	<b>3 106 094 473</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Pályázatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				799 160 976	799 160 976
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 160 976</b>	<b>799 160 976</b>
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000				153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>153 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 350 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>153 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 160 976</b>	<b>952 510 976</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	60 000 000			2 093 583 497	2 153 583 497
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 093 583 497</b>	<b>2 153 583 497</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 892 744 473</b>	<b>3 106 094 473</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	198 729 869	0	198 729 869
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 242 630	0	24 242 630
K3. Dologi kiadások	590 020 159	0	590 020 159
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	0	28 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	538 058 293	0	538 058 293
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	62 517 741	0	62 517 741
			0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 379 050 951</b>	<b>0</b>	<b>1 379 050 951</b>
			0
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	30 839 215	0	30 839 215
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>30 839 215</b>	<b>0</b>	<b>30 839 215</b>
			0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 409 890 166</b>	<b>0</b>	<b>1 409 890 166</b>
			0
K6. Beruházások	1 474 063 128	0	1 474 063 128
K7. Felújítások	1 154 248 788	0	1 154 248 788
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>0</b>	<b>2 630 311 916</b>
			0
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>0</b>	<b>2 630 311 916</b>
			0
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 040 202 082</b>	<b>0</b>	<b>4 040 202 082</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áttartós igazgatási tevékenysége	084010 Közvilágítás	056020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Egyéb beruházások 013350 önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	018030 ÁH-n belüli átadás (Kistérség)	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelések	Pályázatok	Összesen
K1. Személyi juttatás					104 456 057				54 619 908	198 729 869
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					8 096 345				10 000 930	24 242 630
K3. Dologi kiadások	42 545 000				34 778 269	26 904 000		1 000 000	308 692 890	590 020 159
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			28 000 000							28 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		208 500 000		7 927 000			221 213 552		62 517 741	538 058 293
<b>Ebből: Általános Irtalék</b>										0
<b>Céltartalékok</b>									62 517 741	62 517 741
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	42 545 000	203 500 000	28 000 000	7 927 000	147 329 671	26 904 000	221 213 552	1 000 000	435 831 469	1 379 050 961
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		30 839 215								30 839 215
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	0	30 839 215	0	0	0	0	0	0	0	30 839 215
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	42 545 000	203 500 000	28 000 000	7 927 000	147 329 671	26 904 000	221 213 552	1 000 000	435 831 469	1 409 890 166
K6. Beruházások				72 270 141						0
K7. Felújítások				52 000 000					1 401 792 987	1 474 063 128
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000						1 102 248 788	1 154 248 788
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	0	0	2 000 000	124 270 141	0	0	0	0	2 504 041 775	2 630 311 916
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	0	0	2 000 000	124 270 141	0	0	0	0	2 504 041 775	2 630 311 916
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	42 545 000	208 500 000	30 000 000	132 197 141	147 329 671	26 904 000	221 213 552	1 000 000	2 939 873 244	4 040 202 082

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	9 053 087	0	0	9 053 087
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 053 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 053 087</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	0	0	1 250 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	0	0	5 250 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>15 553 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 553 087</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 553 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 553 087</b>

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	185 321 300	0	0	185 321 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 724 802	0	0	28 724 802
K3. Dologi kiadások	33 000 000	0	0	33 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>247 046 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 046 102</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>247 046 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 046 102</b>
K6. Beruházások	2 000 000	0	0	2 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>249 046 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 046 102</b>

## Költségvetési szervek

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUUM	ÓVODA	SZMK	ESZEI	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 219 000	0	500 000	660 000 000	662 719 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 219 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>660 000 000</b>	<b>662 719 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	400 000	0	2 000 000	0	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	0	10 000 000	20 000 000	36 500 000
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 000 000	0	2 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	5 500 000	0	11 700 000	18 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 187 000	1 485 000	3 780 000	2 055 000	9 507 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500 000	5 000 000	3 000 000	0	11 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 787 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>20 780 000</b>	<b>33 755 000</b>	<b>80 307 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>16 006 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>23 280 000</b>	<b>693 755 000</b>	<b>745 026 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 652 432	0	0	0	4 652 432
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Befutók megszűntetése	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>4 652 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 652 432</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 658 432</b>	<b>11 985 000</b>	<b>23 280 000</b>	<b>593 755 000</b>	<b>749 678 432</b>

Ft-ban

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek							Fl-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda és bölcsőde	SZMK	ESZEI	Összesen		
K1. Személyi juttatás	29 530 800	213 871 269	59 591 272	461 270 996	764 264 337		
K2. Munkaadó-terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 577 274	33 150 047	9 238 647	76 809 633	123 773 601		
K3. Dologi kiadások	8 900 000	74 106 141	44 937 000	301 796 605	429 739 746		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1 ...+K5.)</b>	<b>43 008 074</b>	<b>321 127 457</b>	<b>113 764 919</b>	<b>839 877 234</b>	<b>1 317 777 684</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>43 008 074</b>	<b>321 127 457</b>	<b>113 764 919</b>	<b>839 877 234</b>	<b>1 317 777 684</b>		
K6. Beruházások	4 000 000	1 016 000	500 000	6 600 000	12 116 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>500 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>12 116 000</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>500 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>12 116 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>47 008 074</b>	<b>322 143 457</b>	<b>114 264 919</b>	<b>846 477 234</b>	<b>1 329 893 684</b>		

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

### A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	660 000 000	660 000 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	20 000 000	20 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Ellátási díjak	11 700 000	0	11 700 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 055 000	0	2 055 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 755 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>33 755 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>13 755 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>693 755 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 755 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>693 755 000</b>



**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	104042 Gyermekjólét	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	101222 Támogató Szolgálat	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
B405. Ellátási díjak		9 700 000	1 500 000	500 000	11 700 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 055 000			2 055 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	
B408. Kamatbevételek					0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410. Egyéb működési bevételek					0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 755 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>13 755 000</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>11 755 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>13 755 000</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	
B817. Betétek megszüntetése					0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>11 755 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>13 755 000</b>	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	074012 Fogl.eü.sza kellátás	074032 Ifjúság eü. Bevétel	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	660 000 000				660 000 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>660 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000		1 000 000		20 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>679 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>679 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000 000</b>

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI	
Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	112 690 567	348 580 429	461 270 996
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 388 667	59 420 966	76 809 633
K3. Dologi kiadások	29 798 000	271 998 605	301 796 605
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>159 877 234</b>	<b>680 000 000</b>	<b>839 877 234</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>159 877 234</b>	<b>680 000 000</b>	<b>839 877 234</b>
K6. Beruházások	6 600 000	0	6 600 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>166 477 234</b>	<b>680 000 000</b>	<b>846 477 234</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI							Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADATOK							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	104042 Gyermekjólét	104043 Gyermekjóléti Központ	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	Támogató szolgálat	Összesen		
K1. Személyi juttatás	15 144 351	46 548 509	2 800 772	33 839 808	14 357 127	112 690 567		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 460 683	6 672 972	470 955	5 349 716	2 434 341	17 388 667		
K3. Dologi kiadások		2 549 000	13 227 000	12 040 000	1 982 000	29 798 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>17 605 034</b>	<b>55 770 481</b>	<b>16 498 727</b>	<b>51 229 524</b>	<b>18 773 468</b>	<b>159 877 234</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		xx			xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>17 605 034</b>	<b>55 770 481</b>	<b>16 498 727</b>	<b>51 229 524</b>	<b>18 773 468</b>	<b>159 877 234</b>		
K6. Beruházások		6 600 000				6 600 000		
K7. Felújítások						0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		xx			xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>17 605 034</b>	<b>62 370 481</b>	<b>16 498 727</b>	<b>51 229 524</b>	<b>18 773 468</b>	<b>166 477 234</b>		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI					Összesen
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	074012 Fogl.Leü.i szakellátás	074032 Ifjúsági eü.i szolgálat	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	303 029 363	16 929 375	4 995 110	23 626 561	348 580 429	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 964 773	2 946 324	962 385	4 547 484	59 420 966	
K3. Dologi kiadások	206 962 655	52 616 732	6 299 653	6 119 565	271 998 605	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>560 956 791</b>	<b>72 492 431</b>	<b>12 257 148</b>	<b>34 293 630</b>	<b>680 000 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		XX			0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				XX	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>560 956 791</b>	<b>72 492 431</b>	<b>12 257 148</b>	<b>34 293 630</b>	<b>680 000 000</b>	
K6. Beruházások					0	
K7. Felújítások					0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		XX			0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				XX	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>560 956 791</b>	<b>72 492 431</b>	<b>12 257 148</b>	<b>34 293 630</b>	<b>680 000 000</b>	

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezésiterv	7 112 000			7 112 000	
BM ingatlan vásárlás FAD	19 658 141			19 658 141	
Jókai utcai rendelő	15 000 000			15 000 000	
Inagatlan vásárlás	20 000 000			20 000 000	
Ondi gyalogátkelőlőhely létesítése	3 000 000			3 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 401 792 987			1 401 792 987	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	7 500 000				
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		2 000 000		2 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			4 000 000	4 000 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 016 000	1 016 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			500 000	500 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			6 600 000	6 600 000	ESZEI
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 474 063 128</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 116 000</b>	<b>1 480 679 128</b>	

15. melléklet

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000			5 000 000	
Viziközmű felújítás	47 000 000			47 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 102 248 788			1 102 248 788	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 154 248 788</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 154 248 788</b>	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
				0	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	

## ÖSSZESÍTŐ

EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
		Ft-ban				
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Osszesen
Saját erő	51 669 375					51 669 375
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	799 160 976	167 008 972	0	0	0	966 169 948
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	2 093 583 908	72 266 260	0	0	0	2 165 850 168
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 944 414 259</b>	<b>239 275 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 183 689 491</b>
	2 892 744 884					3 132 020 116
<b>Kiadások</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Osszesen</b>
Személyi jellegű kiadások	54 619 908	34 500 000	0	0	0	89 119 908
Munkaadót terhelő járulékok	10 000 930	6 700 000	0	0	0	16 700 930
Dologi kiadások	308 692 890	110 421 891	15 119 325	0	0	434 234 106
Beruházás	1 401 792 987	108 099 591	5 000 000	0	0	1 514 892 578
Felújítás	1 102 248 788	7 482 760	0	0	0	1 109 731 548
Egyéb	62 517 741	7 931 100	0	0	0	70 448 841
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 939 873 244</b>	<b>275 135 342</b>	<b>20 119 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 235 127 911</b>

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1. EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés  
Projekt azonosítója: TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015

Ft-ban							Összesen	Össz költségvetés 895 800 000
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025			
Saját erő	44 924 175						44 924 175	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás	14 205 648						14 205 648	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)	595 679 314						595 679 314	
							0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>654 809 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 809 137</b>	
Kiadások							Összesen	
	2021	2022	2023	2024	2025			
Személyi jellegű kiadások							0	
Munkaadót terhelő járulékok							0	
Dologi kiadások	16 028 500						16 028 500	
Beruházás	604 789 511						604 789 511	
Felújítás	78 915 301						78 915 301	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>699 733 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 733 312</b>	

2. EU-s projekt címe: Energetika  
Projekt azonosítója: TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106

Ft-ban							Összesen	Össz költségvetés 395 000 000
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025			
Saját erő							0	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás	4 111 988						4 111 988	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)	1 011						1 011	
							0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 112 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 112 999</b>	
Kiadások							Összesen	
	2021	2022	2023	2024	2025			
Személyi jellegű kiadások	0						0	
Munkaadót terhelő járulékok	0						0	
Dologi kiadások							0	
Beruházás							0	
Felújítás							0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3. EU-s projekt címe: Turisztika  
Projekt azonosítója: TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028

Ft-ban							Összesen	Össz költségvetés 362 000 000
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025			
Saját erő							0	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás	10 857 286						10 857 286	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)	19 658 141						19 658 141	
							0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>30 515 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 515 427</b>	
Kiadások							Összesen	
	2021	2022	2023	2024	2025			
Személyi jellegű kiadások							0	
Munkaadót terhelő járulékok							0	
Dologi kiadások	4 560 000						4 560 000	
Beruházás	25 955 427						25 955 427	
Felújítás							0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>30 515 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 515 427</b>	

4. EU-s projekt címe: Zöld Város  
Projekt azonosítója: TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023

Ft-ban							Összesen	Össz költségvetés 499 500 000
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025			
Saját erő							0	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás	0						0	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)	253 485 808						253 485 808	



Bevételek összesen	253 485 808	0	0	0	0	0	253 485 808
Kiadások							
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások	6 924 560						6 924 560
Beruházás	97 330 041						97 330 041
Felújítás	149 231 207						149 231 207
Kiadások összesen	253 485 808	0	0	0	0	0	253 485 808

5. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belviz és helyi vízkár veszélyeztetettségének  
 Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006 Össz költségvetés  
150 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	315 113					315 113
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	61 251 664					61 251 664
Bevételek összesen	61 566 777	0	0	0	0	61 566 777
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	8 309 465					8 309 465
Beruházás	6 000 000					6 000 000
Felújítás	46 942 199					46 942 199
Egyéb	315 113					315 113
Kiadások összesen	61 566 777	0	0	0	0	61 566 777

6. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belviz és helyi vízkár veszélyeztetettségének  
 Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004 Össz költségvetés  
150 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	77 713					77 713
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	59 719 190					59 719 190
Bevételek összesen	59 796 909	0	0	0	0	59 796 909
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	6 309 465					6 309 465
Beruházás	4 000 000					4 000 000
Felújítás	49 409 731					49 409 731
Egyéb	77 713					77 713
Kiadások összesen	59 796 909	0	0	0	0	59 796 909

7. EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem  
 Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006 Össz költségvetés  
500 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	15 000 000					15 000 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	29 262 392					29 262 392
Bevételek összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	14 000 000					14 000 000
Beruházás	15 000 000					15 000 000
Felújítás	262 392					262 392
Egyéb	15 000 000					15 000 000
Kiadások összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392

8. **EU-s projekt címe:** Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában **Össz költségvetés**  
**Projekt azonosítója:** TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017 **700 000 000**

Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	29 088 000					29 088 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	474 710 465					474 710 465
						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>503 798 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 798 465</b>
Kiadások						
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 000 000					1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	175 000					175 000
Dologi kiadások	20 887 522					20 887 522
Beruházás	111 555 200					111 555 200
Felújítás	341 092 743					341 092 743
Egyéb	29 088 000					29 088 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>503 798 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 798 465</b>

9. **EU-s projekt címe:** Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi **Össz költségvetés**  
**Projekt azonosítója:** TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004 **500 000 000**

Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	10 028 102					10 028 102
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	236 225 859					236 225 859
						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>246 253 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 253 961</b>
Kiadások						
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	14 426 835					14 426 835
Beruházás	11 850 000					11 850 000
Felújítás	209 949 024					209 949 024
Egyéb	10 028 102					10 028 102
<b>Kiadások összesen</b>	<b>246 253 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 253 961</b>

10. **EU-s projekt címe:** "Esély Otthon" program Szerencs Városában **Össz költségvetés**  
**Projekt azonosítója:** EFOP-1.2.11-16-2017-00064 **199 986 870**

Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	149 564 570					149 564 570
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 540 916					1 540 916
						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>151 105 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 105 486</b>
Kiadások						
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 000 000					1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	155 000					155 000
Dologi kiadások	3 524 140					3 524 140
Beruházás	5 574 676					5 574 676
Felújítás	140 851 670					140 851 670
<b>Kiadások összesen</b>	<b>151 105 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 105 486</b>

11. **EU-s projekt címe:** A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen **Össz költségvetés**  
**Projekt azonosítója:** EFOP-4.1.8-16-2017-00083 **120 000 000**

Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	36 202 781					36 202 781
						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36 202 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 202 781</b>

Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	0					0
Munkaadót terhelő járulékok	0					0
Dologi kiadások	2 000 000					2 000 000
Beruházás	34 038 200					34 038 200
Felújítás	164 581					164 581
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 202 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 202 781</b>

12.

EU-s projekt címe: Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért						
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00256						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	9 333 441					9 333 441
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 483					1 483
						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 334 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 334 924</b>
Kiadások						
2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	9 334 924					9 334 924
Beruházás						0
Felújítás						0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 334 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 334 924</b>

Össz költségvetés  
24 327 333

13.

EU-s projekt címe: Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban						
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00051						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	153 145 997					153 145 997
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	609 116					609 116
						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>153 755 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 755 113</b>
Kiadások						
2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	9 503 150					9 503 150
Munkaadót terhelő járulékok	1 472 988					1 472 988
Dologi kiadások	86 825 317					86 825 317
Beruházás	55 044 042					55 044 042
Felújítás						0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>153 145 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 145 997</b>

Össz költségvetés  
499 731 750  
Szerencsé  
238 738 750  
230 660 997

14.

EU-s projekt címe: "Út a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és						
Projekt azonosítója: EFOP-4.1.2-16-2016-00021						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	101 670 422	101 850 000				203 520 422
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	30 299 875					30 299 875
						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 970 297</b>	<b>101 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 820 297</b>
Kiadások						
2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	30 000 000	30 000 000				60 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 850 000	5 850 000				11 700 000
Dologi kiadások	54 345 305	94 921 115				149 266 420
Beruházás	12 853 877					12 853 877
Felújítás						0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 049 182</b>	<b>130 771 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 820 297</b>

Össz költségvetés  
500 000 000

15.

EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének						
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	213 013					213 013

Össz költségvetés  
150 000 000

Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	64 536 520						64 536 520
							0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>64 749 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 749 533</b>
<b>Kiadások</b>							
	2021	2022	2023	2024	2025		<b>Összesen</b>
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások	2 000 000						2 000 000
Beruházás	6 000 000						6 000 000
Felújítás	56 671 820						56 671 820
Egyéb	77 713						77 713
<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 749 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 749 533</b>

16.

EU-s projekt címe:	Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen						Össz költségvetés 52 374 965
Projekt azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00135						
							Ft-ban
<b>Bevételek</b>							<b>Összesen</b>
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	10 107 845						10 107 845
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	130 492						130 492
							0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 238 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 238 337</b>
<b>Kiadások</b>							
	2021	2022	2023	2024	2025		<b>Összesen</b>
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások	10 238 337						10 238 337
Beruházás	0						0
Felújítás	0						0
Egyéb	0						0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 238 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 238 337</b>

17

EU-s projekt címe:	"Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása						Össz költségvetés 130 000 000 Szerencsén 82 678 000
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023						
							Ft-ban
<b>Bevételek</b>							<b>Összesen</b>
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	70 319 325						70 319 325
							0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 319 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 319 325</b>
<b>Kiadások</b>							
	2021	2022	2023	2024	2025		<b>Összesen</b>
Személyi jellegű kiadások	4 500 000	4 500 000					9 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	850 000	850 000					1 700 000
Dologi kiadások	17 000 000	12 500 000	15 119 325				44 619 325
Beruházás	5 000 000	5 000 000	5 000 000				15 000 000
Felújítás	0	0	0				0
Egyéb	0	0	0				0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>27 350 000</b>	<b>22 850 000</b>	<b>20 119 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 319 325</b>

18

EU-s projekt címe:	Energetika 2. ütem						Össz költségvetés 161 608 956
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-						
							Ft-ban
<b>Bevételek</b>							<b>Összesen</b>
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	7 931 110						7 931 110
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	118 268 357						118 268 357
							0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>126 199 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 199 467</b>
<b>Kiadások</b>							
	2021	2022	2023	2024	2025		<b>Összesen</b>
Személyi jellegű kiadások	500 000						500 000
Munkaadót terhelő járulékok	77 500						77 500
Dologi kiadások	7 874 000	3 000 776					10 874 776
Beruházás	68 500 000	30 833 331					99 333 331
Felújítás	7 482 760		0	0			7 482 760

Egyéb	7 931 100		0			7 931 100
Kiadások összesen	92 365 360	33 834 107	0	0	0	126 199 467

19 EU-s projekt címe:	Gyerekesély program infrastrukturális hátterének kialakítása						Össz költségvetés 99 999 360
Projekt azonosítója:	EFOP-2.1.2-16-2017-00026						
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	63 166 900					63 166 900	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	36 832 460					36 832 460	
						0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>99 999 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>99 999 360</b>	
Kiadások							
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	2 000 000					2 000 000	
Munkaadót terhelő járulékok	350 000					350 000	
Dologi kiadások	7 874 000					7 874 000	
Beruházás	68 500 000					68 500 000	
Felújítás	21 275 360		0	0		21 275 360	
Egyéb	0		0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>99 999 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 999 360</b>	

20 EU-s projekt címe:	Külterületi utak fejlesztése						Össz költségvetés 98 252 199
Projekt azonosítója:	VP-7.2.1-7.4.1.2-16						
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő	6 745 200					6 745 200	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	76 627 800					76 627 800	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás						0	
						0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>83 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>83 373 000</b>	
Kiadások							
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0	
Munkaadót terhelő járulékok						0	
Dologi kiadások						0	
Beruházás	83 373 000					83 373 000	
Felújítás			0	0		0	
Egyéb			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>83 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 373 000</b>	

21 EU-s projekt címe:	Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem						Össz költségvetés 281 148 260
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014						
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	143 716 028	65 158 972				208 875 000	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás		72 266 260				72 266 260	
						0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>143 716 028</b>	<b>137 425 232</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>281 141 260</b>	
Kiadások							
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	4 444 141					4 444 141	
Munkaadót terhelő járulékok	777 734					777 734	
Dologi kiadások	13 347 112					13 347 112	
Beruházás	186 128 513	72 266 260				258 394 773	
Felújítás			0	0		0	
Egyéb	4 177 500		0			4 177 500	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 875 000</b>	<b>72 266 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 141 260</b>	

22 EU-s projekt címe:	Szemléletformálást célzó programok az energiahatékonyság és megújuló energiák népszerűsítése jegyében Szerencs városában						Össz költségvetés 4 848 733
Projekt azonosítója:	KEHOP-5.4.1.-2016-00426						
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás						0	

Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	4 848 733					4 848 733
						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 848 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 848 733</b>
<b>Kiadások</b>						
	2021	2022	2023	2024	2025	Osszesen
Személyi jellegű kiadások	1 672 617					1 672 617
Munkaadót terhelő járulékok	292 708					292 708
Dologi kiadások	2 883 408					2 883 408
Beruházás						0
Felújítás						0
Egyéb						0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 848 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 848 733</b>