

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	185 321 300	201 235 944	187 892 741	0	0	0	0	0	0	185 321 300	201 235 944	187 892 741
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 724 802	28 724 802	28 489 866	0	0	0	0	0	0	28 724 802	28 724 802	28 489 866
K3. Dologi kiadások	33 000 000	33 375 185	25 511 527	0	0	0	0	0	0	33 000 000	33 375 185	25 511 527
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Állalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	247 046 102	263 335 931	241 894 134	0	0	0	0	0	0	247 046 102	263 335 931	241 894 134
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	247 046 102	263 335 931	241 894 134	0	0	0	0	0	0	247 046 102	263 335 931	241 894 134
K6. Beruházások	2 000 000	2 030 000	2 011 468	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 030 000	2 011 468
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 000 000	2 030 000	2 011 468	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 030 000	2 011 468
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000 000	2 030 000	2 011 468	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 030 000	2 011 468
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	249 046 102	265 365 931	243 905 602	0	0	0	0	0	0	249 046 102	265 365 931	243 905 602

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

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati hivatal

KIDÁRSOK JOGcíMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													Függő			
	01110 04 41. fj.	Módosított	Teljesítés	01330 Onk.l. jogviszonyai gradiens	Módosított	Teljesítés	03200 Tíz-45 kistérségi önkormányzatok tevékenységei	Módosított	Teljesítés	04300 Alapellátású ügyek	Módosított	Teljesítés	01610 Választások	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	185 321 300	186 822 300	169 311 524												185 321 300	201 233 944	187 892 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 724 802	29 724 802	29 664 139												29 724 802	29 724 802	28 489 986
K3. Dologi kiadások	33 000 000	33 375 195	24 654 710				4 257 142								33 000 000	33 375 195	25 311 527
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							642 311										
K5. Egyfajta működési kiadások összesen																	
K6. Állásidőseknél																	
K7. Utazások																	
K8. Állásidősek																	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1....K8.)	247 046 102	248 922 297	220 430 423	0	0	0	4 906 453	0	0	0	0	0	0	0	247 046 102	243 335 831	241 894 124
K911. Helyi. fejlesztés célú kiadások																	
K912. Helyi. fejlesztés célú kiadások																	
K913. Államhátrányos helyzetűek támogatásai																	
K914. Államhátrányos helyzetűek támogatásai																	
K915. Központi. irányított támogatás kiadások																	
K916. Központi. irányított támogatás kiadások																	
K917. Felhalmozás célú kiadások																	
B. Felhalmozási kiadások összesen (K911....K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Működési kiadások mindösszesen (A+B)	247 046 102	248 922 297	220 430 423	0	0	0	4 906 453	0	0	0	0	0	0	0	247 046 102	243 335 831	241 894 124
K6. Bunkós kiadások	2 000 000	2 000 000	786 888												2 000 000	2 000 000	2 011 468
K7. Fogyások																	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K....K6.)	2 000 000	2 000 000	786 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 011 468
K911. Helyi. fejlesztés célú kiadások																	
K912. Helyi. fejlesztés célú kiadások																	
K913. Államhátrányos helyzetűek támogatásai																	
K914. Államhátrányos helyzetűek támogatásai																	
K915. Központi. irányított támogatás kiadások																	
K916. Központi. irányított támogatás kiadások																	
K917. Felhalmozás célú kiadások																	
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911....K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Felhalmozási kiadások mindösszesen (C+E)	2 000 000	2 000 000	786 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 011 468
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	249 046 102	250 922 297	221 217 291	0	0	0	4 906 453	0	0	0	0	0	0	0	249 046 102	245 342 291	243 905 592

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	
K3. Dologi kiadások			0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	
<i>Céltartalék</i>				0	0	
				0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K6. Beruházások				0	0	
K7. Felújítások				0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	
				0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Ft-ban														
	Műzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Módosított	Teljesítés	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	29 530 800	28 172 300	25 791 554	213 871 269	214 317 269	204 520 976	59 591 372	59 073 272	57 559 869	461 270 995	599 760 723	526 565 274	764 264 337	900 323 564	814 437 684
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 577 274	4 074 274	3 729 984	33 150 047	33 150 047	32 207 609	9 236 847	8 736 847	8 633 649	76 899 633	93 477 287	77 504 438	123 773 601	139 438 255	122 074 660
K3. Dologi kiadások	8 909 000	19 189 138	16 669 466	74 106 141	73 695 046	54 951 075	44 937 000	56 902 301	45 573 209	301 796 005	369 926 605	363 152 656	429 739 746	519 684 090	480 183 440
K4. Előbbiektől pénzeszköz juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	85 235	85 235	0	0	0	0	0	85 235
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	43 008 074	51 435 712	46 417 016	321 127 457	321 133 362	281 289 660	113 764 919	124 797 205	111 852 023	839 877 234	1 062 164 615	967 222 370	1 317 777 684	1 559 531 194	1 416 781 069
K911. Hírel. kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Kiszáml. irányításra való támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszköz befektetett elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 008 074	51 435 712	46 417 016	321 127 457	321 133 362	281 289 660	113 764 919	124 797 205	111 852 023	839 877 234	1 062 164 615	967 222 370	1 317 777 684	1 559 531 194	1 416 781 069
K6. Bevételek	4 000 000	2 464 701	2 385 296	1 016 000	1 016 000	119 495	500 000	10 084 260	1 258 597	6 600 000	44 132 000	43 771 670	12 116 000	57 696 961	47 535 058
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	4 000 000	2 464 701	2 385 296	1 016 000	1 016 000	119 495	500 000	10 084 260	1 258 597	6 600 000	44 132 000	43 771 670	12 116 000	57 696 961	47 535 058
K911. Hírel. kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Kiszáml. irányításra való támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszköz befektetett elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	4 000 000	2 464 701	2 385 296	1 016 000	1 016 000	119 495	500 000	10 084 260	1 258 597	6 600 000	44 132 000	43 771 670	12 116 000	57 696 961	47 535 058
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	47 008 074	53 900 413	48 802 312	322 143 457	322 149 362	291 409 155	114 264 919	134 881 765	113 110 620	846 477 234	1 106 296 615	1 010 994 040	1 329 893 684	1 617 228 155	1 464 316 127

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1.	Személyi juttatás	0			29 530 800	28 172 300	25 791 554	29 530 800	28 172 300	25 791 554	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			4 577 274	4 074 274	3 728 964	4 577 274	4 074 274	3 728 964	
K3.	Dologi kiadások	0			8 900 000	19 189 138	16 896 498	8 900 000	19 189 138	16 896 498	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0	
K5.	Egyéb működési kiadások összesen	0			0	0	0	0	0	0	
A.	Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0			43 008 074	51 435 712	46 417 016	43 008 074	51 435 712	46 417 016	
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0	
K912.	Beiföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0	
K915.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0	
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0	
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	
B.	Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0	
C.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			43 008 074	51 435 712	46 417 016	43 008 074	51 435 712	46 417 016	
K6.	Beruházások	0			4 000 000	2 464 701	2 385 296	4 000 000	2 464 701	2 385 296	
K7.	Felújítások	0			0	0	0	0	0	0	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0	
D.	Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0			4 000 000	2 464 701	2 385 296	4 000 000	2 464 701	2 385 296	
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0	
K912.	Beiföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0	
K915.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0	
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0	
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	
E.	Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0	
F.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0			4 000 000	2 464 701	2 385 296	4 000 000	2 464 701	2 385 296	
G.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0			47 008 074	53 900 413	48 802 312	47 008 074	53 900 413	48 802 312	

F-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
---	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
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		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
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		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

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

MŰZEUM															
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
Ft-ban															
Költségvetési szerv megnevezése:	002083 Múzeumi tevékenység	Módosított	Teljesítés	082082 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Külföldi és járászköltség	Módosított	Teljesítés	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
	K1. Személyi juttatás	10 539 000	10 589 500	13 739 800	12 327 800	10 302 957				5 256 000	5 256 000		29 630 800	28 172 300	26 791 564
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 633 060	1 633 060	2 129 514	1 926 514	1 463 316				814 680	814 680		4 877 274	4 074 274	3 729 364
	K3. Dologi kiadások	3 700 000	10 589 138			101 000		3 400 000		5 200 000	5 200 000		8 900 000	19 189 138	16 896 488
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
	K5. Egyéb működési kiadások összesen														
	A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	16 869 080	22 810 718	16 868 314	13 964 314	11 866 273		3 400 000		11 270 680	11 270 680	0	43 008 074	51 435 712	48 417 016
	K911. Helyi, közséngazdálkodás államháztartáson kívülre														
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
	K913. Államháztartáson belüli megpályázatok folyósítása														
	K914. Államháztartáson belüli megpályázatok visszafizetése														
	K915. Központi, irányítászerző támogatás folyósítása														
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 869 080	22 810 718	16 868 314	13 964 314	11 866 273		3 400 000		11 270 680	11 270 680	0	43 008 074	51 435 712	48 417 016
	K6. Beruházások														
	K7. Felújítások		1 864 701				4 000 000		600 000					2 464 701	2 385 296
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
	D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	0	1 864 701	0	0	0	4 000 000	600 000	0	0	0	0	4 000 000	2 464 701	2 385 296
	K911. Helyi, közséngazdálkodás államháztartáson kívülre														
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
	K913. Államháztartáson belüli megpályázatok folyósítása														
	K914. Államháztartáson belüli megpályázatok visszafizetése														
	K915. Központi, irányítászerző támogatás folyósítása														
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	1 864 701	0	0	0	4 000 000	600 000	0	0	0	0	4 000 000	2 464 701	2 385 296
	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16 869 080	24 675 419	16 868 314	13 964 314	11 866 273	4 000 000	4 000 000	0	11 270 680	11 270 680	0	47 008 074	53 900 413	48 802 312

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		Teljesítés
K1. Személyi juttatás	213 871 269	214 317 269	204 520 976	0	214 317 269	204 520 976	213 871 269	214 317 269	204 520 976		204 520 976
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 150 047	33 150 047	32 207 609	0	33 150 047	32 207 609	33 150 047	33 150 047	32 207 609		32 207 609
K3. Dologi kiadások	74 106 141	73 666 046	54 561 075	0	73 666 046	54 561 075	74 106 141	73 666 046	54 561 075		54 561 075
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	321 127 457	321 133 362	291 289 660	0	321 133 362	291 289 660	321 127 457	321 133 362	291 289 660		291 289 660
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	321 127 457	321 133 362	291 289 660	0	321 133 362	291 289 660	321 127 457	321 133 362	291 289 660		291 289 660
K6. Beruházások	1 016 000	1 016 000	119 495	0	1 016 000	119 495	1 016 000	1 016 000	119 495		119 495
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 016 000	1 016 000	119 495	0	1 016 000	119 495	1 016 000	1 016 000	119 495		119 495
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 016 000	1 016 000	119 495	0	1 016 000	119 495	1 016 000	1 016 000	119 495		119 495
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	322 143 457	322 149 362	291 409 155	0	322 149 362	291 409 155	322 143 457	322 149 362	291 409 155		291 409 155

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK													Ft-ban				
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított	Teljesítés	104021 Bölcsőde	Módosított	Teljesítés	09015 Gyermekfelügyelet	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsődei ékeztetés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
KI. Személyi juttatás		173 804 852	174 250 852	172 630 653	6 710 000	6 710 000	240 733	33 356 417	33 356 417	31 649 790	47 141 732	47 141 732	34 705 235	4 850 394	4 850 394	204 520 976	213 871 269	214 317 269	204 520 976
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó		20 539 752	20 539 752	27 151 173	1 040 000	1 040 000	35 475	5 170 245	5 170 245	5 020 961	47 141 732	47 141 732	34 705 235	4 850 394	4 850 394	32 207 609	33 150 047	33 150 047	32 207 609
K3. Értékpapírok				638	17 417 700	17 417 700	14 514 652	4 296 220	4 296 220	1 775 323	47 141 732	47 141 732	34 705 235	4 850 394	4 850 394	54 561 075	74 106 141	73 866 046	54 561 075
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		200 744 604	201 190 604	199 782 824	25 607 845	25 167 750	14 730 860	42 762 882	42 762 882	38 446 074	47 141 732	47 141 732	34 705 235	4 850 394	4 850 394	291 289 660	321 127 437	321 133 362	291 289 660
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)																			
K6.11. Hh-el., közszolgáltatás-ellátás kiadásai																			
K6.12. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K6.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K6.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K6.15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K6.16. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																			
K6.17. Pénzügyi lízing kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K6.11. ...+K6.17.)																			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		200 744 604	201 190 604	199 782 824	25 607 845	25 167 750	14 730 860	42 762 882	42 762 882	38 446 074	47 141 732	47 141 732	34 705 235	4 850 394	4 850 394	291 289 660	321 127 437	321 133 362	291 289 660
K6. Belföldi kiadások					762 000	762 000	81 605	254 000	254 000	37 890						119 485	1 016 000	1 016 000	119 485
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	762 000	762 000	81 605	254 000	254 000	37 890	0	0	0	0	0	119 485	1 016 000	1 016 000	119 485
K9.11. Hh-el., közszolgáltatás-ellátás kiadásai																			
K9.12. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K9.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K9.15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K9.16. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																			
K9.17. Pénzügyi lízing kiadásai																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K9.11. ...+K9.17.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	0	762 000	762 000	81 605	254 000	254 000	37 890	0	0	0	0	0	119 485	1 016 000	1 016 000	119 485
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)		200 744 604	201 190 604	199 782 824	26 369 845	25 929 750	14 812 465	43 016 882	43 016 882	38 484 064	47 141 732	47 141 732	34 705 235	4 850 394	4 850 394	302 409 145	322 143 437	322 149 362	302 409 145

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
---	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
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		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
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		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:									
SZMK									
Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	56 813 272	56 295 272	57 559 880	2 778 000	2 778 000	0	59 591 272	59 073 272	57 559 880
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 806 057	8 306 057	8 633 649	430 590	430 590	0	9 236 647	8 736 647	8 633 649
K3. Dologi kiadások	42 637 000	54 602 301	42 481 007	2 300 000	2 300 000	3 092 202	44 937 000	56 902 301	45 573 209
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	85 285	85 285	0	0	0	0	85 285	85 285
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	108 256 329	119 288 915	108 759 821	5 508 590	5 508 590	3 092 202	113 764 919	124 797 505	111 852 023
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	108 256 329	119 288 915	108 759 821	5 508 590	5 508 590	3 092 202	113 764 919	124 797 505	111 852 023
K6. Beruházások	500 000	10 084 260	1 202 677	0	0	55 920	500 000	10 084 260	1 258 597
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	500 000	10 084 260	1 202 677	0	0	55 920	500 000	10 084 260	1 258 597
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	500 000	10 084 260	1 202 677	0	0	55 920	500 000	10 084 260	1 258 597
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	108 756 329	129 373 175	109 962 498	5 508 590	5 508 590	3 148 122	114 264 919	134 881 765	113 110 620

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
		Ft-ban										
082082 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Összesen	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés
K1. Személyi juttatás	35 964 704	38 746 533	2 200 000	147 023	18 130 568	18 666 324	0	56 813 272	56 295 272	0	56 813 272	57 559 880
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 154 819	5 768 539	341 000	0	2 810 238	2 865 010	0	8 806 057	8 306 057	0	8 806 057	8 633 649
K3. Dologi kiadások	38 310 801	38 420 650	150 000	1 355 215	12 516 500	393 951	2 625 000	42 637 000	54 602 301	2 311 191	42 637 000	42 481 007
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	85 285	85 285										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	80 515 609	83 021 107	2 691 000	1 502 238	33 457 306	21 925 285	2 625 000	108 256 329	119 288 915	2 311 191	108 256 329	108 759 821
K911. Hftel-, kölesontörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	80 515 609	83 021 107	2 691 000	1 502 238	33 457 306	21 925 285	2 625 000	108 256 329	119 288 915	2 311 191	108 256 329	108 759 821
K6. Beutazások	10 000 000	1 150 357				52 320	114 300	500 000	10 084 260	0	500 000	1 202 677
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	10 000 000	1 150 357	0	0	0	52 320	114 300	500 000	10 084 260	0	500 000	1 202 677
K911. Hftel-, kölesontörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	10 000 000	1 150 357	0	0	0	52 320	114 300	500 000	10 084 260	0	500 000	1 202 677
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	90 515 609	84 171 464	2 691 000	1 502 238	33 457 306	21 977 605	2 739 300	108 756 329	129 373 175	2 311 191	108 756 329	109 962 498

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ONKÉNT VÁLLALAT FELADATOK

SZVK

Költségvetési szerv megnevezése:

Kiadások jogcímei	ONKÉNT VÁLLALAT FELADATOK										FELH		
	Összes Egyéb szolgáltatás	Módszert	Tejlesztés	1043/39 Gyermekek napközbeni ellátása	Módszert	Tejlesztés					Összesen	Módszert	Tejlesztés
K. Egyéb működési kiadások összesen	2 778 000	2 778 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 778 000	2 778 000	0
K1. Eseményjelölt	2 778 000	2 778 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 778 000	2 778 000	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	430 590	430 590	0	0	0	0	0	0	0	0	430 590	430 590	0
K3. Díjak, jutalmak	430 590	430 590	0	0	0	0	0	0	0	0	430 590	430 590	0
K4. Díjak, jutalmak	2 300 000	2 300 000	1 658 390	0	0	1 435 812	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	3 092 202
K5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1...K6)	6 508 590	6 508 590	1 658 390	0	0	1 435 812	0	0	0	0	6 508 590	6 508 590	3 092 202
K911. Helyi, községi önkormányzatok, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószinten támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 508 590	6 508 590	1 658 390	0	0	1 435 812	0	0	0	0	6 508 590	6 508 590	3 092 202
K6. Belföldi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Külföldi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6...K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Helyi, községi önkormányzatok, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószinten támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 508 590	6 508 590	1 658 390	0	0	1 435 812	0	0	0	0	6 508 590	6 508 590	3 118 122

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	112 690 567	112 690 567	113 009 432	348 580 429	486 070 156	413 555 842	461 270 996	598 760 723	526 565 274	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 388 667	17 388 667	17 683 818	59 420 966	76 088 620	59 820 620	76 809 633	93 477 287	77 504 438	
K3. Dologi kiadások	29 798 000	30 897 718	29 225 247	271 988 605	339 028 887	333 927 411	301 796 605	369 926 605	363 152 658	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	159 877 234	160 976 952	159 918 497	680 000 000	901 187 663	807 303 873	839 877 234	1 062 164 615	967 222 370	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	159 877 234	160 976 952	159 918 497	680 000 000	901 187 663	807 303 873	839 877 234	1 062 164 615	967 222 370	
K6. Beruházások	6 600 000	6 600 000	6 581 675	0	37 532 000	37 189 995	6 600 000	44 132 000	43 771 670	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6 600 000	6 600 000	6 581 675	0	37 532 000	37 189 995	6 600 000	44 132 000	43 771 670	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 600 000	6 600 000	6 581 675	0	37 532 000	37 189 995	6 600 000	44 132 000	43 771 670	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	166 477 234	167 576 952	166 500 172	680 000 000	938 719 663	844 493 868	846 477 234	1 106 296 615	1 010 994 040	

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

ESZEI

Ft/dbn

KIDÁCSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												Teljesítés	Módosított	Összesen	Módosított	Teljesítés
	10042 Gyermekjuttatás	10043 Gyermekjuttatás	10761 Eszaki díjazás	10051 dísek napján elutaz	10122 Támogató szolgálat	10051 dísek napján elutaz	10122 Támogató szolgálat	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Hosszabb tartalmú közfelhalmozás					
K1. Személyjuttatás	15 144 351	16 033 783	2 800 772	2 800 772	2 800 772	2 800 772	2 800 772	2 800 772	2 800 772	2 800 772	14 357 127	14 357 127	15 040 865	1 265 431	112 696 667	112 696 667	113 009 432
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	2 462 883	2 443 204	6 672 972	6 672 972	470 955	470 955	470 955	470 955	470 955	470 955	2 454 341	2 454 341	2 316 286	143 580	17 388 667	17 388 667	17 613 818
K3. Dologi kiadások		3 090	2 549 000	2 549 000	4 204 444	4 204 444	13 227 000	14 326 716	11 546 522	11 546 522	1 992 000	1 992 000	2 276 714		29 798 000	30 897 718	29 235 437
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai																	
A. Egyéb működési kiadások összesen	17 606 034	18 480 077	55 770 481	55 770 481	53 066 210	53 066 210	16 488 727	17 698 446	13 986 534	13 986 534	18 773 468	18 773 468	19 633 866	0	159 877 234	160 976 932	159 918 497
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...K6.)																	
KG11. Helyi- felszámoltatás államháztartáson kívülről																	
KG12. Beföldi értékpapírok kiadásai																	
KG13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
KG14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
KG15. Kölcsönfelvétel, árányúlás, árányúlás visszafizetése																	
KG16. Pénzeszközök befektetése, elhelyezése																	
KG17. Pénzügyi lízing kiadásai																	
B. Finanszírozási kiadások összesen (KG11. ...KG17.)																	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 606 034	18 480 077	55 770 481	55 770 481	53 066 210	53 066 210	16 488 727	17 698 446	13 986 534	13 986 534	18 773 468	18 773 468	19 633 866	0	159 877 234	160 976 932	159 918 497
K7. Felújítások			6 600 000	6 600 000					6 581 675						6 600 000	6 600 000	6 581 675
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...K6.)	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	6 581 675	0	0	0	0	0	6 600 000	6 600 000	6 581 675
KG11. Helyi- felszámoltatás államháztartáson kívülről																	
KG12. Beföldi értékpapírok kiadásai																	
KG13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
KG14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
KG15. Kölcsönfelvétel, árányúlás, árányúlás visszafizetése																	
KG16. Pénzeszközök befektetése, elhelyezése																	
KG17. Pénzügyi lízing kiadásai																	
E. Finanszírozási kiadások összesen (KG11. ...KG17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	6 581 675	0	0	0	0	0	6 600 000	6 600 000	6 581 675
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	17 606 034	18 480 077	62 370 481	62 370 481	53 066 210	53 066 210	16 488 727	17 698 446	20 568 209	20 568 209	18 773 468	18 773 468	19 633 866	0	166 477 234	167 576 932	166 500 172

Költségvetési szerv megnevezése:

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

ESZEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE:	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											Teljesítés				
	072210 Járobetegek gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Foglalkoztatás eu-i szakellátás	Módosított	Teljesítés	074032 Ifjúság eu-i gondozás	Módosított		Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
KINDÁSOK JOGCÍMEI																
K1. Személyi juttatás	303 029 363	445 823 090	364 747 258	16 929 275	11 625 375	17 770 641	4 995 110	4 995 110	2 137 236	23 626 581	28 900 707	348 680 429	486 070 156	413 556 842		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 964 773	67 632 427	51 750 251	2 946 324	2 946 324	2 889 860	962 385	962 385	363 149	4 547 484	4 817 640	59 420 965	76 088 620	69 820 620		
K3. Dologi kiadások	206 962 655	273 992 937	262 974 413	52 616 732	52 616 732	58 915 511	6 289 653	6 289 653	6 055 257	6 119 565	5 972 230	271 998 606	338 028 887	333 927 411		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)	560 956 791	787 448 464	679 471 922	72 492 431	67 188 431	79 676 732	12 267 148	12 267 148	8 665 642	34 293 630	39 690 577	680 000 000	901 187 663	807 303 872		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószeri támogatások folyósítása																
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	560 956 791	787 448 464	679 471 922	72 492 431	67 188 431	79 676 732	12 267 148	12 267 148	8 665 642	34 293 630	39 690 577	680 000 000	901 187 663	807 303 872		
K6. Beruházások																
K7. Felújítások		37 532 000	33 955 305			3 234 690										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)	0	37 532 000	33 955 305	0	0	3 234 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószeri támogatások folyósítása																
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	37 532 000	33 955 305	0	0	3 234 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	560 956 791	824 980 464	713 427 227	72 492 431	67 188 431	82 810 422	12 267 148	12 267 148	8 665 642	34 293 630	39 690 577	680 000 000	935 719 663	844 493 868		

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzatösszege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	TELJESÍTÉS	
Település rendezésiterv	7 112 000	0		7 112 000	0	
Jókai utcai rendelő	15 000 000			15 000 000	15 000 000	
Ingatlanvásárlás	20 000 000	0		20 000 000	0	
Ingatlan vásárlás (korm.hat.)	19 658 141	19 658 141		19 658 141	19 658 141	
Ondi gyalogátkelőhely létesítése	3 000 000	0		3 000 000	0	
Pályázatok	1 369 067 032	818 199 547		1 369 067 032	818 199 547	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	7 500 000			7 500 000	0	
Tárgyi eszköz beszerzés		2 030 000	2 011 468	2 030 000	2 011 468	Hivatal
Tárgyi eszköz beszerzés			2 464 701	2 385 296	2 385 296	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 016 000	119 495	119 495	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			10 084 260	1 258 597	1 258 597	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			44 132 000	43 771 670	43 771 670	ESZEI
Beruházások összesen	1 441 337 173	852 857 688	2 011 468	1 501 064 134	902 404 214	

Ft-ban

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzatösszege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	TELJESÍTÉS	
Ondi óvoda átalakítása	5 000 000	0		5 000 000	0	
Viziközmű felújítás	47 000 000			84 007 874	37 007 874	
Pályázatok	860 761 543	70 684 293		931 445 836	70 684 293	
Jókai utcai ingatlan felújítása	9 144 000	9 144 000	0	18 288 000	9 144 000	
Felújítások összesen	912 761 543	116 836 167	0	1 038 741 710	116 836 167	

Ft-ban

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzatösszege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	TELJESÍTÉS	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	1 800 000		3 800 000	1 800 000	
WIFIEU	5 325 000	5 173 733		10 498 733	5 173 733	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 325 000	6 973 733	0	14 298 733	6 973 733	

Ft-ban

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal		0	0
			0
Céltartalék összesen	0	0	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított	Teljesített
Önkormányzati hivatal	39	39	35
Mt szerint	9	9	6
Múzeum	9	9	7
Óvoda és Bölcsőde	54	54	50
SZMK	17	17	15
ESZEI	30	30	28
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	69	69	67
Önkormányzat munkaszerződés			23
közalkalmazott			1
Összesen	227	227	232

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított	Teljesített
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			200	200	80
ESZEI			5	5	1
Hivatal					12
Összesen	0	0	205	205	93

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	52 541 212	68 493 305 **
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	994 840	314 260 *
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	51 546 372	68 179 045
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 210 637	4 608 402
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 210 637	4 608 402
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	56 751 849	73 101 707

Szöveges indokolás:

*Vészhelyzet miatti kedvezmény

1048 db hipa adózónk van, ebből 259 db KATA-s adózó

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 411 db adózó kap mentességet, mivel vállalkozási szintű adóalapjuk nem éri el a 2 millió Ft-ot.

** Ebben már benne van a KKV-k vészhelyzet miatti Tv. által adott kedvezménye is.

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	Össz költségvetés 895 800 000	
	Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
	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	
	Bevételek összesen	654 809 137	0	0	0	0	654 809 137	
	Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
	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	
	Kiadások összesen	699 733 312	0	0	0	0	699 733 312	
2.	EU-s projekt címe:	Energetika						
	Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106						
						Ft-ban	Össz költségvetés 395 000 000	
	Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
	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	
	Bevételek összesen	4 112 999	0	0	0	0	4 112 999	
	Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
	Személyi jellegű kiadások	0					0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0					0	
	Dologi kiadások						0	
	Beruházás						0	
	Felújítás						0	
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
3.	EU-s projekt címe:	Turisztika						
	Projekt azonosítója:	TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028						
						Ft-ban	Össz költségvetés 362 000 000	
	Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
	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	
	Bevételek összesen	30 515 427	0	0	0	0	30 515 427	
	Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
	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	
	Kiadások összesen	30 515 427	0	0	0	0	30 515 427	
4.	EU-s projekt címe:	Zöld Város						
	Projekt azonosítója:	TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023						
						Ft-ban	Össz költségvetés 499 500 000	
	Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
	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	
							0	
	Bevételek összesen	253 485 808	0	0	0	0	253 485 808	
	Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
	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, belvív 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	
						0	
Bevételek összesen	61 566 777	0	0	0	0	61 566 777	
							Ft-ban
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
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, belvív 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)	59 719 196					59 719 196	
						0	
Bevételek összesen	59 796 909	0	0	0	0	59 796 909	
							Ft-ban
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
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	
						0	
Bevételek összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392	
							Ft-ban
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
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 Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017 Össz költségvetés
700 000 000

							Ft-ban
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	29 088 000					29 088 000	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	474 710 465					474 710 465	
						0	
Bevételek összesen	503 798 465	0	0	0	0	503 798 465	

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
Kiadások összesen	503 798 465	0	0	0	0	503 798 465

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
Bevételek összesen	246 253 961	0	0	0	0	246 253 961
Ft-ban						
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
Kiadások összesen	246 253 961	0	0	0	0	246 253 961

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
Bevételek összesen	151 105 486	0	0	0	0	151 105 486
Ft-ban						
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
Kiadások összesen	151 105 486	0	0	0	0	151 105 486

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
Bevételek összesen	36 202 781	0	0	0	0	36 202 781
Ft-ban						
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
Kiadások összesen	36 202 781	0	0	0	0	36 202 781

12. EU-s projekt címe: **Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért** Össz költségvetés
Projekt azonosítója: **EFOP-3.3.2-16-2016-00256** 24 327 333

Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	9 333 441					9 333 441
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 483					1 483
						0

Bevételek összesen	9 334 924	0	0	0	0	9 334 924
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	9 334 924					9 334 924
Beruházás						0
Felújítás						0
Kiadások összesen	9 334 924	0	0	0	0	9 334 924

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
Bevételek összesen	153 755 113	0	0	0	0	153 755 113
Kiadások						
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	55 344 542					55 344 542
Felújítás						0
Kiadások összesen	153 145 997	0	0	0	0	153 145 997

Össz költségvetés
499 731 750
Szerencsés
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
Bevételek összesen	131 970 297	101 850 000	0	0	0	233 820 297
Kiadások						
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
Kiadások összesen	103 049 182	130 771 115	0	0	0	233 820 297

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
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	64 536 520					64 536 520
Bevételek összesen	64 749 533	0	0	0	0	64 749 533
Kiadások						
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
Kiadások összesen	64 749 533	0	0	0	0	64 749 533

Össz költségvetés
150 000 000

16.

EU-s projekt címe:	Az egész életen át tartó tanulóhoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen					
Projekt azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00135					
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
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

Össz költségvetés
52 374 965

EU-s forrás	76 627 800					76 627 800
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Bevételek összesen	83 373 000	0	0	0	0	83 373 000
Kiadások						
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
Kiadások összesen	83 373 000	0	0	0	0	83 373 000

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					Elszámolható költség	208 875 000
							ÁFA	72 266 260
							Ft-ban	
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő							0	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás	64 636 712	143 238 288					208 875 000	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás		72 266 260					72 266 260	
							0	
Bevételek összesen	143 716 028	137 425 232	0	0	0	0	281 141 260	
Kiadások								
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	
Kiadások összesen	208 875 000	72 266 260	0	0	0	0	281 141 260	

22	EU-s projekt címe:	Szemléletformálást célzó programok az energiahatékonyság és megújuló energiák népszerűsítése					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	
Bevételek összesen	4 848 733	0	0	0	0	0	4 848 733	
Kiadások								
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	
Kiadások összesen	4 848 733	0	0	0	0	0	4 848 733	

ÖSSZESÍTŐ							
teljesítés							
EU-s projekt címe:							
Projekt azonosítója:							
							Ft-ban
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	135 145 677		0	0	0		
Társfinanszírozás			0	0	0		
Hitel			0	0	0		
Egyéb forrás	2 093 583 497		0	0	0		
Bevételek összesen	2 228 729 174	0	0	0	0	0	0
Kiadások							
Személyi jellegű kiadások	36 819 949			0	0		
Munkaadót terhelő járulékok	5 568 183			0	0		
Dologi kiadások	107 814 267			0	0		
Beruházás	842 784 020			0	0		
Felújítás	109 978 167			0	0		
Egyéb				0	0		
Kiadások összesen	1 102 964 586	0	0	0	0	0	0

Vagyonomérleg
2020. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	10 273 396 452	10 964 856 733
I. Immateriális javak	13 977 383	3 924 076
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	13 977 383	3 924 076
II. Tárgyi eszközök	10 177 059 133	10 879 202 721
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 340 186 797	9 172 876 941
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	5 453 731 252	6 066 935 853
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	3 275 675 499	3 031 010 803
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű	683 562 908	683 562 908
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 178 055 753	2 352 362 142
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	2 886 455 545	3 105 941 088
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	357 729 235	337 344 089
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	357 729 235	337 344 089
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	1 479 143 101	1 368 981 691
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 479 143 101	1 368 981 691
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1 479 143 101	1 368 981 691
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	82 359 936	81 729 936
1. Tartós részesedések	82 350 000	81 720 000
a) <i>Törzsvagyon</i>	82 350 000	81 290 000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 290 000	81 290 000
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	1 060 000	430 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 936	9 936
a) <i>Törzsvagyon</i>		

Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 936	9 936
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 435 297	2 485 206
I. Készletek	3 435 297	2 485 206
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	2 321 438 945	1 521 887 721
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	1 274 880	973 650
III. Forintszámlák	2 320 164 065	1 520 914 071
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	441 449 278	321 658 769
I. Költségvetési évben esedékes követelések	273 757 886	148 624 105
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	298 803 164	173 034 664
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-131 111 772	-81 447 299
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 039 719 972	12 729 441 130
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	7 142 737 450	6 521 970 338
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	11 900 482 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-4 728 502 554	-5 016 294 152
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-287 791 598	-620 767 112
H) Kötelezettségek	279 295 962	417 264 692
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	118 689 623	267 598 173
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 001 026	31 526 024
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	129 605 313	118 140 495
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 617 686 560	5 790 206 100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 039 719 972	12 729 441 130

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	előző év	tárgy év
Immateriális javak	88 311 134	87 544 798
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	7 276 850	7 276 850
Gépek, berendezések, felszerelések	1 023 627 428	920 536 952
Járművek		
Tenyészállatok	600 000	600 000
Összesen	1 119 815 412	1 015 958 600

III. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Ft

	bruttó	écs	nettó
Kollégium telek	7 844 000		7 844 000
Kollégium épület	156 799 775	65 096 786	91 702 989
Kollégium építmény	1 144 000	549 167	594 833
Összesen	165 787 775	65 645 953	100 141 822

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló 2021 - Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek+B4:E30	550 754 602	0	550 754 602
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	89 420 834	0	89 420 834
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	52 378 146	0	52 378 146
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	692 553 582	0	692 553 582
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 723 914 652	-776 705 821	947 208 831
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 035 416 602	0	1 035 416 602
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	177 084 020	0	177 084 020
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	43 104 951	0	43 104 951
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 979 520 225	-776 705 821	2 202 814 404
13	10 Anyagköltség	91 741 424	0	91 741 424
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	511 918 638	0	511 918 638
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 075 046	0	2 075 046
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 712 056	0	17 712 056
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	623 447 164	0	623 447 164
18	14 Bérköltség	1 071 834 498	0	1 071 834 498
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 566 987	0	137 566 987
20	16 Bérjárulékok	180 066 156	0	180 066 156
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 389 467 641	0	1 389 467 641
22	VI Értékcsökkenési leírás	204 253 075	0	204 253 075
23	VII Egyéb ráfordítások	2 072 197 762	-776 705 821	1 295 491 941
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-617 291 835	0	-617 291 835
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	142	0	142
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	142	0	142
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 475 419	0	3 475 419
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 475 419	0	3 475 419
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 475 277	0	-3 475 277
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-620 767 112	0	-620 767 112

2021. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	1 407 605 832
Polgármesteri Hivatal	4 910 065
Zempléni Múzeum	2 389 770
Szerencsi Óvoda	1 115 863
SZMK	10 615 585
Szántó J. Endre ESZEI	95 250 606
Önkormányzat összesen:	1 521 887 721

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 127 638 470
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		4 038 036 379
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-910 397 909
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		3 313 993 958
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		807 545 036
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 506 448 922
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		1 596 051 013
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C) Összes maradvány (=A+B)		1 596 051 013
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 596 051 013
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Részsedések állománya

Ft-ban

Társaság megnevezése	<i>Besorolása</i>	Részsedés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKVESZTÉS		-3 520 000
Összesen:		81 720 000

kárpótlási jegy

9 936
81 729 936

27. melléklet

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Megnevezés		Nyitó állomány 2021.01.01	Záró állomány 2021.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	0	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	ÖKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	Hitel, kötvény összesen	0	0
10.	Előre fizetett adó	50 992 925	0

Ft-ban