

gumi

Sorszám:
VI./10..

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Hidas Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés: Rendelet
Döntés: Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2021. november 29-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet V. számú módosításának szöveges indoklása

Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak:

362/2021.(X.25) sz., 363/2021.(X.25) sz., 364/2021.(X.25) sz., 365/2021.(X.25) sz., 367/2021.(X.25) sz., 368/2021.(X.25) sz., 369/2021.(X.25) sz., 370/2021.(X.25) sz., 371/2021.(X.25) sz., 374/2021.(X.25) sz., 382/2021.(X.25) sz., 398/2021.(XI.11) sz., 402/2021.(XI.11) sz., 404/2021.(XI.11) sz., továbbá a 2021. november havi előzetesen beterjesztett határozatok: 4 db.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) +19.682.131 Ft-tal, 8.426.132.418 Ft-ra emelkedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében +25.461.868 Ft-tal 1.308.673.614 Ft-ra növekedett.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) +14.220.906 Ft-tal 1.187.608.940 Ft-ra növekedett.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) +14.220.906 Ft-tal 1.039.714.992 Ft-ra emelkedett.

Részleteiben:

A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 változatlanul: 248.696.646 Ft

A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): csökkent: 612.770 Ft-tal 169.827.130 Ft-ra változott.

2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: Óvoda működtetési támogatás:-126.620 Ft, Pedagógusok bértámogatása:-486.150 Ft

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 +13.443.932 Ft-tal nőtt és 387.127.257 Ft-ra változott.

2021. augusztus, szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +907.787 Ft, 2021. augusztus, szeptember havi összevont szociális ágazati pótlék: +7.697.945 Ft,

2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: +4.838.200 Ft (Családsegítés, szociális étkeztetés, szociális segítség, személyi gondozás, nappali ellátás, bölcsődei bértámogatás.)

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132) +1.389.744 Ft-tal nőtt és 102.452.058 Ft-ra változott.

2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: +1.389.744 Ft(szünidei gyermekétkeztetés támogatása: -262.656 Ft, gyermekétkeztetés bér támogatása:+1.652.400 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): változatlanul: 24.092.324 Ft

Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) változatlanul: 105.822.686 Ft

Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: +1.696.891 Ft.

Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12): változatlanul 1.123.658 Ft.

Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 1.123.658 Ft.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16): +11.240.962 Ft-tal 267.834.964 Ft-ra emelkedett.

Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul 146.770.290 Ft.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul 16.300.400 Ft./2020-2021. évi kulturális feladatok kiegészítő támogatása./

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul 73.799.890 Ft.

A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása változatlanul: 56.670.000 Ft.

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 17.713.216 Ft.

Központi kezelésű előirányzattól: változatlanul: 9.906.826.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása változatlanul: 7.806.390 Ft.

A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul 9.328.450 Ft.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata változatlanul: 9.328.450 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt: 11.240.962 Ft-tal és 25.950.625 Ft-ra változott

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás: változatlanul: 5.309.563 Ft.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása: nőtt: 11.240.962 Ft-tal 20.641.062 Ft-ra változott. (Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben: TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : 11.240.962 Ft)

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul 68.072.383 Ft.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul 18.132.137 Ft. /Közfoglalkoztatotti bér átcsoportosítása(maradvány)/

A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul: 49.940.246 Ft.

A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében változatlanul: 169.345.000 Ft.

Az Önkormányzatnál változatlanul: 169.245.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 100.000 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata önkormányzati szinten csökkent -8.883.800 Ft-tal és 1.169.468.307 Ft-ra változott.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál -9.050.000 Ft-tal csökkent 932.488.155 Ft-ra.

Oka: Mezőgazdasági készlet értékesítés(édes burgonya): +400.000 Ft, Ingatlan értékesítés betervezett Áfa előirányzatának csökkentése: -9.450.000 Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul: 4.246.913 Ft

Az Óvodai Intézménynél változatlanul: 385.213 Ft.

Az OPSKMM esetén +166.200 Ft-tal nőtt 7.373.294 Ft-ra.

Oka: Egyéb kiadói tevékenységből származó működési bevétel emelés: 166.200 Ft, amely mellett a dologi kiadási előirányzatok kerülnek megemelésre.

A Humánsegítő esetében változatlanul: 224.974.732 Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul: 2.096.387 Ft.

Az Önkormányzatnál változatlanul 2.096.387 Ft.

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata összességében - 12.820.501 Ft-tal nőtt és 3.144.090.400 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál az előirányzat -25.955.034 Ft-tal csökkent és 3.104.614.965 Ft-ra változott.

Oka: Általános iskola Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16--BS1-2018-00089). támogatási összeg visszafizetése, amellyel egyidejűleg a felújítási kiadási előirányzat is csökkentésre került.

Részleteiben:

Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata változatlanul +7.708.983 Ft.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat - 25.955.034 Ft-tal csökkent és 3.067.694.273 Ft-ra változott.

/Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. sz. tározóban (2. ütem);, Vasúti ipari park kialakítása TOP-1.1.1-16 BS1-2017-00001: „Általános Iskola Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés: TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089: változás:-25.955.034 Ft

Felhalmozási célú központi támogatások előirányzata: változatlanul 29.211.709 Ft.

/Belterületi utak, járdák, hidak, felújításához pályázati támogatás nyújtása./

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén +38.775.535 Ft-tal nőtt 39.475.435 Ft-ra.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, +38.775.535 Ft-tal nőtt és 39.475.435 Ft-ra változott

Oka:

- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:

TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : +38.775.535 Ft

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási bevételek előirányzata -35.000.000.000 Ft-tal csökkent: 15.820.241 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál -35.000.000.000 Ft-tal csökkent: +15.820.241 Ft-ra.

Oka: Ingatlan értékesítés betervezett előirányzatának csökkentése: -35.000.000 Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén maradt 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul: 43.729 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	+43.729 Ft.
A Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az OPSKMM esetén	maradt	0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál	változatlanul	0 Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat: változatlanul. 1.640.362.237 Ft.

Önkormányzatnál	változatlanul	1.606.320.778 Ft.
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	12.697.154 Ft.
Óvodai Intézmény	változatlanul	2.932.623 Ft.
OPSKMM	változatlanul	3.772.184 Ft.
Humánsegítő	változatlanul	14.639.498 Ft.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 0 Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +25.283.562 Ft-tal növekedett 976.232.503 Ft-ra.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	235.983.684 Ft.
Óvodai Intézmény	-612.770 Ft-tal csökkent	197.593.706 Ft-ra.
OPSKMM	nőtt: 4.000.000 Ft-tal	81.947.960 Ft-ra.
Humánsegítő	nőtt: +21.896.332 Ft-tal	460.707.153 Ft-ra.

A Kiadások fősszege a bevételekével megegyezően nőtt +19.682.131 Ft-tal +8.426.132.418 Ft-ra.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek +12.201.974 Ft-tal 979.346.813 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent: -177.206 Ft-tal 152.390.509 Ft-ra
Oka:

- Határon túli magyarok egyéb támogatása: Bethlen Gábor pályázat átcsoportosítás a pályázati elszámolás szerinti teljesítésnek és jogcímeknek megfelelően személyi juttatási és munkaadókat terhelő jár. csökkentés terhére a dologi kiad. előir. megemelése: -177.206 Ft

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	189.827.620 Ft.
-----------------------	---------------	-----------------

Óvodai Intézmény	-420.909 Ft-tal csökkent:	160.340.351 Ft-ra.
------------------	---------------------------	--------------------

Okok: 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: Pedagógusok bértámogatása vissza fizetése miatt: -420.909 Ft

Humánsegítő	nőtt: +11.698.153 Ft-tal	428.371.595 Ft-ra.
-------------	--------------------------	--------------------

Okok:

-2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján:(Családsegítés, szociális étkeztetés, szociális segítés, személyi gondozás, nappali ellátás, bölcsődei bértámogatás.)

+4.247.305 Ft

- 2021. augusztus, szeptember havi összevont szociális ágazati pótlék +6.664.884 Ft

- 2021. augusztus, szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék +785.964 Ft

OPSKMM	nőtt: +1.101.936 Ft-tal	+48.416.738 Ft.
--------	-------------------------	-----------------

Okok:

- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:

TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : megbízási díj: +1.082.251 Ft

- Művelődési Központ üzemeltetés: reprezentációs kiadásra fed.biztosítás: +19.685 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások nőttek +1.882.791 Ft-tal 154.067.509 Ft-ra.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat	csökkent: -32.934 Ft-tal	19.157.251 Ft-ra.
--------------	--------------------------	-------------------

Polgármesteri Hivatal	változatlanul:	32.457.153 Ft.
-----------------------	----------------	----------------

Óvodai Intézmény	csökkent: -65.241 Ft-tal	24.336.428 Ft-ra.
------------------	--------------------------	-------------------

Humánsegítő	növekedett +1.813.217 Ft-tal	69.800.107 Ft-ra.
-------------	------------------------------	-------------------

OPSKMM	növekedett +167.749 Ft-tal	8.316.570 Ft-ra
--------	----------------------------	-----------------

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan csökkent: -628.731 Ft-tal, így összesen 1.671.837.570 Ft-ra változott.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzat	csökkent:-1.475.816 Ft-tal	1.321.103.640 Ft-ra.
--------------	----------------------------	----------------------

A változás okai:

- Mezőgazdasági készlet értékesítése: édes burgonya +400.000 Ft.

- Erdőgazdálkodási pályázat: Boldishát: Kiadási átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat csökkentése terhére (trágyázás, szántás, egyéb munkák) a beruházási

kiadások előir. megemelése /(Facsetete, vás. és kerítés építése,) -1.500.000 Ft.
- Frey Ádám utcánál található Mezőberényi I. sz. záportározót geodéziai felmérésekre alkalmassá tevő nádvágás elvégzésére fedezet biztosítás +400.000 Ft
- Köztemetőbe járdaépítési munkák beruházási ei. fedezetére: -4.000.000 Ft
- Boldisháti erdőtelepítési pályázatból megvalósult kerítés lebontásához, a bontási munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás +2.806.700 Ft
- Határon túli magyarok egyéb támogatása: Bethlen Gábor pályázat átcsoportosítás a pályázati elszámolás szerinti teljesítésnek és jogcímeknek megfelelően személyi juttatási és munkaadókat terhelő jár. csökkentés terhére a dologi kiadási. előirányzat megemelése +210.140 Ft
- Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba: TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00002 Használatba vételi eng. eljárás lefolytatásához és rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás biztosításához fedezet biztosítás: +370.000 Ft
- 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: (szünidei gyermekétkeztetés támogatásának visszafizetése) -262.656 Ft
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 részletező számon belül a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel díjára fedezet biztosítás +100.000 Ft

Polgármesteri Hivatal változatlanul: 39.406.194 Ft.

Óvodai Intézmény csökkent: -126.620 Ft-tal 19.597.074 Ft-ra.
Ok: 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján:
Óvoda működtetési támogatás csökkentése mellett a dologi kiadások előirányzatának csökkentése: -126.620 Ft,

Humánsegítő csökkent: -12.406.593 Ft-tal 233.441.529 Ft-ra
Oka:

- Szakmai anyagok beszerzéséhez (nappali ellátás és támogató szolgálat) fedezet bizt. +3.400.000 Ft
- 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján, dologi előirányzatok megemelése(családsegítés, bölcsődei ellátás, házi segítség nyújtás) +1.584.962 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére beruházási előirányzat emelése.(Idősek otthona, bölcsőde, közétkezési központ) -16.236.255 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére Beruházási előirányzatra átcsoportosítás:Bélmegyeri nappali ellátás, házi segítség nyújtása) -1.931.300 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére Beruházási előirányzatra átcsoportosítás:Kamuti nappali ellátás,) -1.121.000 Ft
- Család segítséghez dologi kiadási előirányzat biztosítása(kerítés javítása, nyílászárók festése, egyéb dologi kiadások teljesítéséhez.) +1.312.000 Ft
- Nappali ellátáshoz dologi kiadási előirányzat biztosítása(riasztó rendszer javítása, nyílászárók festése, egyéb dologi kiadások teljesítéséhez.) +585.000 Ft

OPSKMM nőtt: +13.380.298-tal 58.289.133 Ft-ra.

Oka:

- Rendezvényekre és a Berény napok lebonyolításához biztosított dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére előirányzat biztosítás Műv.központ, Könyvtár, Múzeum kiadás teljesítésére: -1.300.000 Ft
- Egyéb dologi kiadási előirányzatok teljesülése:

Műv.központ, Könyvtár, Múzeum :	+523.136 Ft
- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:	
TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : egyéb szolg. és fizetendő Áfa telj.	+9.990.962 Ft
- Egyéb kiadói tevékenységből származó működési bevétel emelés mellett a dologi kiadási előirányzatok megemlése:	+166.200 Ft
- 2022. évi Berényi Napok lebonyolításához, előszerződések megkötéséhez fedezet biztosítás a 2021. évi i tartalék terhére	+4.000.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan csökkent:-3.400.000 Ft-tal és 29.363.000 Ft-ra változott.

Önkormányzatnál csökkent:-3.400.000 Ft-tal 29.363.000 Ft.

Oka: A Kormányzati funkciók teljesítés adata alapján, az előirányzatok igazítása: Rendkívüli települési támogatás:+2.099.000 Ft, iskolakezdési támogatás:-2.450.000 Ft, temetési kölcsön:-949.000 Ft, felső oktatási intézményben tanulók támogatása: -400.000 Ft, gyermek intézmények étkezési térítése:-100.000 Ft, lakhatási támogatás:-1.000.000 Ft, hozzátartozó ápolási támogatása: -600.000 Ft,

Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében csökkent: -57.956.700 Ft-tal, 351.487.659 Ft-ra.

Ezen belül:

Elvonások, befizetések sor : összevontan önkormányzati szint: változatlanul:19.017 Ft.

Elvonások, befizetések sor : Önkormányzatnál:változatlanul:19.017 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre soron az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.

Egyéb működési célú tám. ÁHT. - n belülre előirányzata nőtt:350.000 Ft-tal és : 2.169.285 Ft-ra változott:

A változás az Önkormányzatot érinti: növekedés: 350.000 Ft-tal és 1.578.207 Ft-ra változott: NNÖ részére egyéb működési támogatás biztosítása:350.000 Ft

/ Ebből: Önk.: 1.578.207 Ft, OPSKMM: 585.241 Ft , Mezőberény Város Óvodai Intézménye: 5.837 Ft /

Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata növekedett:+14.750.000 Ft-tal és 80.155.962 Ft-ra változott.

Intézményenként:

A Mezőberény Város Önkormányzatánál
nőtt:+14.750.000 Ft-tal 80.155.962 Ft-ra

Részleteiben:

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának egyéb működési célú tám. nyújtása: növekedett: 14.900.000 Ft-tal

/ Mezőberény '17 Kft nek 2021 évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása./

2021. évi sporttámogatásokkal kapcsolatos fedezet módosítások.

a 362/2021.(X.25.) sz. határozat alapján támogatás visszaérkezés és sport tartalékba helyezése
084032-0-2 Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények -150.000 Ft

- Berényi Gyermekek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület -150.000 Ft
„20 éves a Berényi Gyermekek FC”

A Polgármesteri Hivatalnál maradt 0 Ft.

Mezőberény Város Óvodai Intézményénél maradt: 0 Ft.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál változatlanul: 0 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor változatlanul 0 Ft.

Részleteiben:

Tartalékok módosultak -73.056.700 Ft-tal, 269.143.395 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás -70.250.000 Ft, így az előirányzat 69.586.133 Ft.

Részleteiben:

- Az NNÖ részére végleges támogatás biztosítása egyéb működési célra -350.000 Ft

- Használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához fedezet biztosítás (Kodály úti óvoda bővítése – tornaszoba) -2.500.000 Ft

- Frey Ádám utcánál található Mezőberényi I. sz. záportározót geodéziai felmérésekre alkalmassá tevő nádvágás elvégzésére fedezet biztosítás -400.000 Ft

- 2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítás -14.900.000 Ft

- 2022. évi Berényi Napok lebonyolításához, előszerződések megkötéséhez fedezet biztosítás a 2021. évi költségvetés általános működési tartalék terhére -4.000.000 Ft

- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 részletező számon belül a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel díjára fedezet biztosítás -100.000 Ft

- Pályázat keretében megvalósult fejlesztés kapcsán, a pályázatban nem elszámolható szükséges rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás beszerzésére és a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatására fedezet biztosítás (Kodály úti óvoda bővítése – tornaszoba) -300.000 Ft

- HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére működési tartalék elkülönítése +/-8.461.343 Ft

- HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére működési tartalék elkülönítése -44.450.000 Ft

- A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása -3.400.000 Ft

- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása, egyéb nem intézményi ellátások előirányzat terhére tartalék feltöltés +/-3.400.000 Ft
- I. 890-18/2021. ügyszer számú fel nem használt támogatás elkülönített sporttartalékba helyezése +150.000 Ft

A felhalmozási tartalék csökkent:-2.806.700 Ft-tal 199.557.262 Ft-ra.
Részleteiben:

- Boldisháti erdőtelepítési pályázatból megvalósult kerítés lebontásához, a bontási munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás -2.806.700 Ft

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezöberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan nőtt : 67.955.183 Ft-tal 3.852.180.016 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat nőtt: +7.930.000 Ft-tal 3.772.190.674 Ft-ra,
Részleteiben a változás:

- Erdőgazdálkodási pályázat: Boldishát: Kiadási átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat csökkentése terhére a beruházási kiadások előir. megemlése (Facsetete vásárlás és kerítés építése,) +1.500.000 Ft.
- Köztemetőbe járdaépítési munkákra beruházási ei. biztosítása: +4.000.000 Ft
- Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba: TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00002
- Használatba vételi eng. eljárás lefolytatásához fedezet biztosítás: +2.430.000 Ft

Polgármesteri Hivatal változatlanul 5.750.000 Ft,

Óvodai Intézmény változatlanul 5.960.302 Ft.

OPSKMM növekedett:+39.233.628 Ft-tal 41.322.730 Ft-ra
Oka:

- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezöberényben: TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : ingatlan létesítéséhez fedezet biztosítása. +38.775.535 Ft
- Múzeum üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása +42.000 Ft
- Múzeum üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása, múzeum felújítási előirányzat csökkentése terhére +55.744 Ft
- Művelődési központ üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez:(gimbal, hangfal konténer, vasaló) fedezet biztosítása +185.000 Ft
- Könyvtár üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez: (dokumentum és könyv szkennel) fedezet biztosítása +175.349 Ft

Humánsegítő növekedett :+ 20.791.555 Ft-tal 26.956.310 Ft-ra.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat.

változatlanul: +1.378.929 Ft.

Önkormányzat

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülrre előirányzat változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre előirányzat összességében maradt 0 Ft.

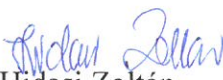
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata változatlan 0 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +25.283.562 Ft-tal +976.232.503 Ft-ra növekedett.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul +34.469.689 Ft.

Mezőberény, 2021. november 17.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 8 426 132 418 Ft

Kiadások: 8 426 132 418 Ft

Az intézményfinanszírozás összege: 976 232 503 Ft

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 7 449 899 915 Ft

Kiadások: 7 449 899 915 Ft”

(2) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2021. évi költségvetési bevételeket 5 809 537 678 Ft-ban, a 2021. évi költségvetési kiadásokat 7 415 430 226 Ft-ban, a költségvetési hiányt 1 605 892 548 Ft-ban állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A hiányt a maradvány finanszírozza.”

2. §

A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének összes bevételét 8 426 132 418 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek adatok Ft-ban

I. Költségvetési bevételek: 5 809 537 678

1. Működési költségvetés bevételei 2 649 583 308

1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1 308 673 614

1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 1 039 714 992

1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 248 696 646

1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 169 827 130

1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 489 579 315
 Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 387 127 257
 Gyermekétkeztetési feladatok tám. 102 452 058
 1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 24 092 324
 1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 105 822 686
 1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 1 696 891
 1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 1 123 658
 1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0
 1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0
 1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0
 1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 267 834 964
 1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 267 834 964
 1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev. 0
 1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-től műk.-i c. tám.-ok bev.-i 9 906 826
 1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-től EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t. 85 117 452
 1.1.6.1.4. Egyéb fej.-i kezelésű ei.-től m.-i c. tám.-ok bev.-i 16 300 400
 1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i 49 940 246
 1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i c. tám.-ok bev.-i 106 570 040
 1.1.6.1.7. Helyi önk.-től és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok 0
 1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok 0
 1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-től és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám. 0
 1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám. 0
 1.2. Közhatalmi bevételek 169 345 000
 1.2.1. Jövedelemadók 270 000
 1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0
 1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
 1.2.4. Vagyoni típusú adók 39 950 000
 1.2.4.1. Építményadó 9 300 000
 1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója 30 000 000
 1.2.4.3. Telekadó 650 000
 1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 120 400 000
 1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 120 000 000
 1.2.5.2. Fogyasztási adók 0
 1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0
 1.2.5.4. Gépjárműadók 0
 1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 400 000
 1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 8 725 000
 1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 7 500 000
 1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0
 1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0
 1.2.6.4. Építésügyi bírság 0
 1.2.6.5. Kiszabott közigazgatási bírság önk.-ot megillető része 100 000
 1.2.6.6. Egyéb bírságok 225 000
 1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók 0
 1.2.6.8. Egyéb települési adó 900 000
 1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 0
 1.3. Működési bevételek 1 169 468 307
 1.4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 096 387
 1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
 1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól 0

1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-tól 0

1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív. 1 186 387

1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0

1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt. 0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt. 0

1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt. 0

1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0

1.4.4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 1 186 387

1.4.4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0

1.4.4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. 0

1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 910 000

1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök 0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök 0

1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk. 0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk. 0

1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0

1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök 100 000

1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 750 000

1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök 60 000

1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök 0

1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze. 0

1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök 0

2. Felhalmozási költségvetés bevételei 3 159 954 370

2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 3 144 090 400

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 29 211 709

2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások 29 211 709

2.1.1.2. Vis maior támogatások 0

2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások 0

2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül 0

2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 0

2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0

2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0

2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v. 0

2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0

2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0

2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0

2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0

2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0

2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0

2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0

2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0

2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 3 114 878 691

2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám. 0

2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i 0

2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám. 3 107 169 708

2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i 0

2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i 0

2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i 7 708 983

2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások 0

- 2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások 0
- 2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-től és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám. 0
- 2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám. 0
- 2.2. Felhalmozási bevételek 15 820 241
- 2.1.1. Immateriális javak értékesítése 0
- 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 15 406 540
- 2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 413 701
- 2.1.4. Részesedések értékesítése 0
- 2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
- 2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 729
- 2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
- 2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól 0
- 2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. korm.-októl, nemz. szerv.-től 0
- 2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0
- 2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat. 0
- 2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat. 0
- 2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt. 0
- 2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt. 0
- 2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
- 2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
- 2.3.4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
- 2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
- 2.3.4.9. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
- 2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 729
- 2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
- 2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze. 0
- 2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk. 0
- 2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk. 0
- 2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 729
- 2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
- 2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
- 2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
- 2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
- 2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk. 0
- 2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

II. Finanszírozási bevételek 2 616 594 740

- 1. Belföldi finanszírozás bevételei 2 616 594 740
- 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
- 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
- 1.3. Maradvány igénybevétele 1 640 362 237
- 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
- 1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
- 1.6. Központi, irányító szervi támogatás 976 232 503
- 1.7. Betétek megszüntetése 0
- 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
- 1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
- 2. Külföldi finanszírozás bevételei 0
- 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
- 4. Váltóbevételek 0

3. §

A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének összes kiadását 8 426 132 418 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások: 7 415 430 226

1. Működési költségvetési kiadások 3 186 102 551

1.1. Személyi juttatás 979 346 813

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 154 067 509

1.3. Dologi kiadások 1 671 837 570

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 29 363 000

1.5. Egyéb működési célú kiadások 351 487 659

1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0

1.5.2. Elvonások, befizetések 19 017

1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások 19 017

1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései 0

1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések 0

1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. 0

1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre 0

1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre 0

1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre 2 169 285

1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív. 0

1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 0

1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0

1.5.10. Kamattámogatások 0

1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak 0

1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80 155 962

1.5.13. Tartalékok 269 143 395

2. Felhalmozási kiadások 4 229 327 675

2.1. Beruházások 3 852 180 016

2.2. Felújítások 375 570 730

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 576 929

2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0

2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0

2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0

2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 198 000

2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 0

2.3.7. Lakástámogatás 0

2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0

2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 378 929

II. Finanszírozási kiadások 1 010 702 192

1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1 010 702 192

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0

- 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0
- 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 34 469 689
- 1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 976 232 503
- 1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0
- 1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 0
- 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0
- 1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0
- 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
- 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0
- 4. Váltókiadások 0”

4. §

- (1) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1/B. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1/C. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1/D. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1/E. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2/A. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2/B. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2/C. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

- (14) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 15/A. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 15/B. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 15/C. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 15/D. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 15/E. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 16/A. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 16/B. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

- (31) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 17/A. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 17/B. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 18/A. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 18/B. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 18/C. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (36) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 18/D. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (37) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 18/E. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (38) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
- (39) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
- (40) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.
- (41) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
- (42) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2/E. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Siklósi István
polgármester

Gulyásné dr. Sáli Henrietta
aljegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„1/A. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1_a.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„1/B. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1_b.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„1/C. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1_c.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„1/D. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1_d.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„1/E. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1_e.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2/A. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2_a.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2/B. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2_b.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2/C. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2_c.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2/D. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2_d.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.sz. melléklet_2021.évi ktgv. V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15/A. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15_a.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15/B. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15_b.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15/C. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15_c.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15/D. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15_d.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15/E. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15_e.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„16/A. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16_a.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„16/B. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16_b.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17/A. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17_a.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17/B. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17_b.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18/A. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18_a.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18/B. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18_b.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18/C. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18_c.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18/D. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18_d.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18/E. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18_e.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„21. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 21.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„22. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 22.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2/E. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2_e.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–42. mellékletehez

Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak:

362/2021.(X.25) sz., 363/2021.(X.25) sz., 364/2021.(X.25) sz., 365/2021.(X.25) sz., 367/2021.(X.25) sz., 368/2021.(X.25) sz., 369/2021.(X.25) sz., 370/2021.(X.25) sz., 371/2021.(X.25) sz., 374/2021.(X.25) sz., 382/2021.(X.25) sz., 398/2021.(XI.11) sz., 402/2021.(XI.11) sz., 404/2021.(XI.11) sz., továbbá a 2021. november havi előzetesen beterjesztett határozatok: 4 db.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) +19.682.131 Ft-tal, 8.426.132.418 Ft-ra emelkedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében +25.461.868 Ft-tal 1.308.673.614 Ft-ra növekedett.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) +14.220.906 Ft-tal 1.187.608.940 Ft-ra növekedett.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) +14.220.906 Ft-tal 1.039.714.992 Ft-ra emelkedett.

Részleteiben:

A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 változatlanul: 248.696.646 Ft
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): csökkent: 612.770 Ft-tal 169.827.130 Ft-ra változott.

2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: Óvoda működtetési támogatás:-126.620 Ft, Pedagógusok bértámogatása:-486.150 Ft

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 +13.443.932 Ft-tal nőtt és 387.127.257 Ft-ra változott.

2021. augusztus, szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +907.787 Ft, 2021. augusztus, szeptember havi összevont szociális ágazati pótlék: +7.697.945 Ft,

2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: +4.838.200 Ft (Családsegítés, szociális étkeztetés, szociális segítés, személyi gondozás, nappali ellátás, bölcsődei bértámogatás.)

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132) +1.389.744 Ft-tal nőtt és 102.452.058 Ft-ra változott.

2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: +1.389.744 Ft(szünidei gyermekétkeztetés támogatása: -262.656 Ft, gyermekétkeztetés bér támogatása:+1.652.400 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): változatlanul: 24.092.324 Ft

Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) változatlanul: 105.822.686 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: +1.696.891 Ft.

Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12): változatlanul 1.123.658 Ft.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 1.123.658 Ft.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16): +11.240.962 Ft-tal 267.834.964 Ft-ra emelkedett.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul 146.770.290 Ft.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul 16.300.400 Ft./2020-2021. évi kulturális feladatok kiegészítő támogatása./

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul 73.799.890 Ft.

A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása változatlanul: 56.670.000 Ft.

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 17.713.216 Ft.
Központi kezelésű előirányzattól: változatlanul: 9.906.826.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása változatlanul: 7.806.390 Ft.

A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul 9.328.450 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata változatlanul: 9.328.450 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt:11.240.962 Ft-tal és 25.950.625 Ft-ra változott
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás: változatlanul: 5.309.563 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása: nőtt: 11.240.962 Ft-tal 20.641.062 Ft-ra változott. (Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : 11.240.962 Ft)

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul 68.072.383 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul 18.132.137 Ft. /Közfoglalkoztatotti bér átcsoportosítása(maradvány)/
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul: 49.940.246 Ft.

A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében változatlanul: 169.345.000 Ft.

Az Önkormányzatnál változatlanul:169.245.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 100.000 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten csökkent -8.883.800 Ft-tal és 1.169.468.307 Ft-ra változott.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál -9.050.000 Ft-tal csökkent 932.488.155 Ft-ra.
Oka: Mezőgazdasági készlet értékesítés(édes burgonya): +400.000 Ft, Ingatlan értékesítés
betervezett Áfa előirányzatának csökkentése: -9.450.000 Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul: 4.246.913 Ft

Az Óvodai Intézménynél változatlanul: 385.213 Ft.

Az OPSKMM esetén +166.200 Ft-tal nőtt 7.373.294 Ft-ra.
Oka: Egyéb kiadói tevékenységből származó működési bevétel emelés: 166.200 Ft, amely mellett a
dologi kiadási előirányzatok kerülnek megemelésre.

A Humánsegítő esetében változatlanul: 224.974.732 Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul: 2.096.387 Ft.

Az Önkormányzatnál változatlanul 2.096.387 Ft.

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata összességében -
12.820.501 Ft-tal nőtt és 3.144.090.400 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál az előirányzat -25.955.034 Ft-tal csökkent és 3.104.614.965 Ft-ra változott.
Oka: Általános iskola Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16--BS1-2018-00089).
támogatási összeg visszafizetése, amellyel egyidejűleg a felújítási kiadási előirányzat is
csökkentésre került.

Részleteiben:

Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata
változatlanul +7.708.983 Ft.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat -
25.955.034 Ft-tal csökkent és 3.067.694.273 Ft-ra változott.

/Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. sz. tározóban (2. ütem);, Vasúti ipari park kialakítása
TOP-1.1.1-16 BS1-2017-00001; ,Általános Iskola Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés: TOP-
3.2.1.-16-BS1-2018-00089: változás:-25.955.034 Ft

Felhalmozási célú központi támogatások előirányzata: változatlanul 29.211.709 Ft. /Belterületi utak,
járdák, hidak, felújításához pályázati támogatás nyújtása./

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén +38.775.535 Ft-tal nőtt 39.475.435 Ft-ra.
 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat,
 +38.775.535 Ft-tal nőtt és 39.475.435 Ft-ra változott

Oka:

- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:

TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : +38.775.535 Ft

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási bevételek előirányzata -35.000.000.000 Ft-tal csökkent: 15.820.241 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál -35.000.000.000 Ft-tal csökkent: +15.820.241 Ft-ra.

Oka: Ingatlan értékesítés betervezett előirányzatának csökkentése: -35.000.000 Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén maradt 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul: 43.729 Ft.

Az Önkormányzatnál változatlanul +43.729 Ft.

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén maradt 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat: változatlanul. 1.640.362.237 Ft.

Önkormányzatnál változatlanul 1.606.320.778 Ft.

Polgármesteri Hivatal változatlanul 12.697.154 Ft.

Óvodai Intézmény változatlanul 2.932.623 Ft.

OPSKMM változatlanul 3.772.184 Ft.

Humánsegítő változatlanul 14.639.498 Ft.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 0 Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +25.283.562 Ft-tal növekedett 976.232.503 Ft-ra.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	235.983.684 Ft.
Óvodai Intézmény	-612.770 Ft-tal csökkent	197.593.706 Ft-ra.
OPSKMM	nőtt: 4.000.000 Ft-tal	81.947.960 Ft-ra.
Humánsegítő	nőtt: +21.896.332 Ft-tal	460.707.153 Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt +19.682.131 Ft-tal +8.426.132.418 Ft-ra.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek +12.201.974 Ft-tal 979.346.813 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent: -177.206 Ft-tal 152.390.509 Ft-ra
Oka:

- Határon túli magyarok egyéb támogatása: Bethlen Gábor pályázat átcsoportosítás a pályázati elszámolás szerinti teljesítésnek és jogcímeknek megfelelően személyi juttatási és munkaadókat terhelő jár. csökkentés terhére a dologi kiad. előir. megemlése: -177.206 Ft

Polgármesteri Hivatal változatlanul 189.827.620 Ft.

Óvodai Intézmény -420.909 Ft-tal csökkent: 160.340.351 Ft-ra.

Okok: 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: Pedagógusok bértámogatása vissza fizetése miatt: -420.909 Ft

Humánsegítő nőtt: +11.698.153 Ft-tal 428.371.595 Ft-ra.

Okok:

-2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján:(Családsegítés, szociális étkeztetés, szociális segítés, személyi gondozás, nappali ellátás, bölcsődei bértámogatás.) +4.247.305 Ft
- 2021. augusztus, szeptember havi összevont szociális ágazati pótlék +6.664.884 Ft
- 2021. augusztus, szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék +785.964 Ft

OPSKMM nőtt: +1.101.936 Ft-tal
+48.416.738 Ft.

Okok:

- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:

TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : megbízási díj: +1.082.251 Ft

- Művelődési Központ üzemeltetés: reprezentációs kiadásra fed.biztosítás: +19.685 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások nőttek +1.882.791 Ft-tal 154.067.509 Ft-ra.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat	csökkent: -32.934 Ft-tal	19.157.251 Ft-ra.
Polgármesteri Hivatal	változatlanul:	32.457.153 Ft.
Óvodai Intézmény	csökkent: -65.241 Ft-tal	24.336.428 Ft-ra.
Humánsegítő	növekedett +1.813.217 Ft-tal	69.800.107 Ft-ra.
OPSKMM	növekedett +167.749 Ft-tal	8.316.570 Ft-ra

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan csökkent: -628.731 Ft-tal, így összesen 1.671.837.570 Ft-ra változott.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzat	csökkent:-1.475.816 Ft-tal	1.321.103.640 Ft-ra.
A változás okai:		

- Mezőgazdasági készlet értékesítése: édes burgonya +400.000 Ft.
- Erdőgazdálkodási pályázat: Boldishát: Kiadási átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat csökkentése terhére (trágyázás, szántás, egyéb munkák) a beruházási kiadások előir. megemlése /(Facsemete, vás. és kerítés építése,) -1.500.000 Ft.
- Frey Ádám utcánál található Mezőberényi I. sz. záportározót geodéziai felmérésekre alkalmassá tevő nádválgás elvégzésére fedezet biztosítás +400.000 Ft
- Köztemetőbe járdaépítési munkák beruházási ei. fedezetére: -4.000.000 Ft
- Boldisháti erdőtelepítési pályázatból megvalósult kerítés lebontásához, a bontási munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás +2.806.700 Ft
- Határon túli magyarok egyéb támogatása: Bethlen Gábor pályázat átcsoportosítás a pályázati elszámolás szerinti teljesítésnek és jogcímeknek megfelelően személyi juttatási és munkaadókat terhelő jár. csökkentés terhére a dologi kiadási. előirányzat megemlése +210.140 Ft
- Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba: TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00002 Használatba vételi eng. eljárás lefolytatásához és rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás biztosításához fedezet biztosítás: +370.000 Ft
- 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: (szünidei gyermekékeztetés támogatásának visszafizetése) -262.656 Ft
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 részletező számon belül a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel díjára fedezet biztosítás +100.000 Ft

Polgármesteri Hivatal	változatlanul:	39.406.194 Ft.
-----------------------	----------------	----------------

Óvodai Intézmény	csökkent: -126.620 Ft-tal	19.597.074 Ft-ra.
------------------	---------------------------	-------------------

Ok: 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján:

Óvoda működtetési támogatás csökkentése mellett a dologi kiadások előirányzatának csökkentése:

-126.620 Ft,

Humánsegítő
233.441.529 Ft-ra
Oka:

csökkent: -12.406.593 Ft-tal

- Szakmai anyagok beszerzéséhez (nappali ellátás és támogató szolgálat) fedezet bizt. +3.400.000 Ft
- 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján, dologi előirányzatok megemlése(családsegítés, bölcsődei ellátás, házi segítség nyújtás) +1.584.962 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére beruházási előirányzat emelése.(Idősek otthona, bölcsőde, közétkezési központ) -16.236.255 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére Beruházási előirányzatra átcsoportosítás:Bélmegyeri nappali ellátás, házi segítség nyújtása) -1.931.300 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére Beruházási előirányzatra átcsoportosítás:Kamuti nappali ellátás,) -1.121.000 Ft
- Család segítséghez dologi kiadási előirányzat biztosítása(kerítés javítása, nyílászárók festése, egyéb dologi kiadások teljesítéséhez.) +1.312.000 Ft
- Nappali ellátáshoz dologi kiadási előirányzat biztosítása(riasztó rendszer javítása, nyílászárók festése, egyéb dologi kiadások teljesítéséhez.) +585.000 Ft

OPSKMM
Ft-ra.

nőtt: +13.380.298-tal

58.289.133

Oka:

- Rendezvényekre és a Berény napok lebonyolításához biztosított dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére előirányzat biztosítás Műv.központ, Könyvtár, Múzeum kiadás teljesítésére: -1.300.000 Ft
- Egyéb dologi kiadási előirányzatok teljesülése: Műv.központ, Könyvtár, Múzeum : +523.136 Ft
- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben: TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : egyéb szolg. és fizetendő Áfa telj. +9.990.962 Ft
- Egyéb kiadói tevékenységből származó működési bevétel emelés mellett a dologi kiadási előirányzatok megemlése: +166.200 Ft
- 2022. évi Berényi Napok lebonyolításához, előszerződések megkötéséhez fedezet biztosítás a 2021. évi i tartalék terhére +4.000.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan csökkent:-3.400.000 Ft-tal és 29.363.000 Ft-ra változott.

Önkormányzatnál csökkent:-3.400.000 Ft-tal 29.363.000 Ft.

Oka: A Kormányzati funkciók teljesítés adata alapján, az előirányzatok igazítása: Rendkívüli települési támogatás:+2.099.000 Ft, iskolakezdési támogatás:-2.450.000 Ft, temetési költsön:-949.000 Ft, felső oktatási intézményben tanulók támogatása: -400.000 Ft, gyermek intézmények étkezési térítése:-100.000 Ft, lakhatási támogatás:-1.000.000 Ft, hozzátartozó ápolási támogatása: -600.000 Ft,

Polgármesteri Hivatalnál

változatlanul

0 Ft.

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében csökkent: -57.956.700 Ft-tal, 351.487.659 Ft-ra.

Ezen belül:

Elvonások, befizetések sor : összevontan önkormányzati szint: változatlanul:19.017 Ft.

Elvonások, befizetések sor : Önkormányzatnál:változatlanul:19.017 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre soron az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.

Egyéb működési célú tám. ÁHT. - n belülre előirányzata nőtt:350.000 Ft-tal és : 2.169.285 Ft.-ra változott:

A változás az Önkormányzatot érinti: növekedés: 350.000 Ft-tal és 1.578.207 Ft-ra változott:

NNÖ részére egyéb működési támogatás biztosítása:350.000 Ft

/ Ebből: Önk.: 1.578.207 Ft, OPSKMM: 585.241 Ft , Mezőberény Város Óvodai Intézménye: 5.837 Ft /

Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata növekedett:+14.750.000 Ft-tal és 80.155.962 Ft-ra változott.

Intézményenként:

A Mezőberény Város Önkormányzatánál

nőtt:+14.750.000 Ft-tal

80.155.962 Ft-ra

Részleteiben:

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának egyéb műk.

célú tám. nyújtása:

növekedett: 14.900.000 Ft-tal

/ Mezőberény '17 Kft nek 2021 évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása./

2021. évi sporttámogatásokkal kapcsolatos fedezet módosítások.

a 362/2021.(X.25.) sz. határozat alapján támogatás visszaérkezés és sport tartalékba helyezése
084032-0-2 Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények -150.000 Ft

- Berényi Gyermekek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület

-150.000 Ft

„20 éves a Berényi Gyermekek FC”

A Polgármesteri Hivatalnál maradt

0 Ft.

Mezőberény Város Óvodai Intézményénél maradt:

0 Ft.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál változatlanul:

0 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul:

0 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor változatlanul 0 Ft.

Részleteiben:

Tartalékok módosultak

-73.056.700 Ft-tal,

269.143.395 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás -70.250.000 Ft, így az előirányzat 69.586.133 Ft.

Részleteiben:

- Az NNÖ részére végleges támogatás biztosítása egyéb működési célra

-350.000 Ft

- Használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához fedezet biztosítás (Kodály úti óvoda bővítése – tornaszoba) -2.500.000 Ft
- Frey Ádám utcánál található Mezőberényi I. sz. záportározót geodéziai felmérésekre alkalmassá tevő nádvágas elvégzésére fedezet biztosítás -400.000 Ft
- 2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítás -14.900.000 Ft
- 2022. évi Berényi Napok lebonyolításához, előszerződések megkötéséhez fedezet biztosítás a 2021. évi költségvetés általános működési tartalék terhére -4.000.000 Ft
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 részletező számon belül a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel díjára fedezet biztosítás -100.000 Ft
- Pályázat keretében megvalósult fejlesztés kapcsán, a pályázatban nem elszámolható szükséges rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás beszerzésére és a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatására fedezet biztosítás (Kodály úti óvoda bővítése – tornaszoba) -300.000 Ft
- HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére működési tartalék elkülönítése +/-8.461.343 Ft
- HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére működési tartalék elkülönítése -44.450.000 Ft
- A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása -3.400.000 Ft
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása, egyéb nem intézményi ellátások előirányzat terhére tartalék feltöltés +/-3.400.000 Ft
- I. 890-18/2021. ügyirat számú fel nem használt támogatás elkülönített sporttartalékba helyezése +150.000 Ft

A felhalmozási tartalék csökkent:-2.806.700 Ft-tal 199.557.262 Ft-ra.
Részleteiben:

- Boldisháti erdőtelepítési pályázatból megvalósult kerítés lebontásához, a bontási munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás -2.806.700 Ft

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan nőtt : 67.955.183 Ft-tal 3.852.180.016 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat nőtt: +7.930.000 Ft-tal
3.772.190.674 Ft-ra,
Részleteiben a változás:

- Erdőgazdálkodási pályázat: Boldishát: Kiadási átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat csökkentése terhére a beruházási kiadások előir. megemelése (Facsemete vásárlás és kerítés építése,) +1.500.000 Ft.
- Köztemetőbe járdaépítési munkákra beruházási ei. biztosítása: +4.000.000 Ft
- Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba: TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00002 Használatba vételi eng. eljárás lefolytatásához fedezet biztosítás: +2.430.000 Ft

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	5.750.000 Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	5.960.302 Ft.
OPSKMM	növekedett:+39.233.628 Ft-tal	41.322.730 Ft-ra
Oka:		
- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:		
TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : ingatlan létesítéséhez fedezet biztosítása.		+38.775.535 Ft
- Múzeum üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása		+42.000 Ft
- Múzeum üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása, múzeum felújítási előirányzat csökkentése terhére		+55.744 Ft
- Művelődési központ üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez:(gimbal, hangfal konténer, vasaló) fedezet biztosítása		+185.000 Ft
- Könyvtár üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez: (dokumentum és könyv szkennel) fedezet biztosítása		+175.349 Ft

Humánsegítő	növekedett :+ 20.791.555 Ft-tal	26.956.310 Ft-ra.
Oka:		
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez: munkaeszközök vásárlása házi segítség nyújtáshoz, fedezet biztosítása.		
		+360.000 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére beruházási előirányzat emelése.(Idősek otthona: elektromos beteg ágyak, szárítógép stb, bölcsőde:gyerekjátékok, klíma, germicid lámpák stb, közétkezési központ:konyhai eszközök,fagyasztó ládák, dagasztógép,hűtőszekrények, húsdarálógép stb.)		
		+16.236.255 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére Beruházási előirányzatra átcsoportosítás:Kamuti nappali ellátás: bútorzat, fotelek, kerékpárok, porszívó, egyéb eszközök)		
		+1.121.000 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére Beruházási előirányzatra átcsoportosítás:Bélmegyeri nappali ellátás: székek, szekrény, klíma, egyéb, házi segítség nyújtása: laptop, monitor,kerékpár)		
		+1.931.300 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez előirányzatok biztosítása (családsegítés: tároló, 3 db fogas beszerzése, nappali ellátás: gépek berendezések beszerzése, étkeztetés: rozsdamentes eszközök beszerzése)		
		+1.143.000 Ft

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat csökkent: -25.655.948 Ft-tal 375.570.730 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	csökkent: -25.955.034 Ft-tal	360.857.419 Ft-ra.
Oka: Általános Iskola Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés:		
TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089: a támogatás visszafizetése mellett a felújítási kiadási előirányzatot is csökkenteni szükséges:		-25.955.034 Ft
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	3.300.000 Ft.
Óvodai Intézmény	maradt	0 Ft.
OPSKMM	nőtt:+299.086 Ft-tal	1.589.086 Ft-ra

Oka:

- Múzeum üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez
fedezet biztosítása, múzeum felújítási előirányzat csökkentése terhére -55.744 Ft
- Művelődési központ üzemeltetéshez ingatlan felújításához:(két iroda lambériázása,
laminált parkettázása) fedezet biztosítása +354.830 Ft

Humánsegítő változatlanul 9.824. 225 Ft

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében változatlanul: +1.576.929 Ft.

Ezen belül:

Önkormányzat változatlanul: +1.576.929 Ft,

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat.

változatlanul: +198.000 Ft.

Önkormányzat:

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat.

változatlanul: +1.378.929 Ft.

Önkormányzat

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre előirányzat összességében maradt 0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata változatlan 0 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +25.283.562 Ft-tal +976.232.503 Ft-ra növekedett.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul +34.469.689 Ft.

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelethez

V. módosítás

Működési költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz.	Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz.	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1 Mezőberény Város Önkormányzata									
1		Működési költségvetés - bevételek							
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 173 388 034	14 220 906	1 187 608 940	0	902 312 693	285 296 247
2.		Közhatalmi bevételek	B3	169 245 000	0	169 245 000	0	4 645 046	164 599 954
3.		Működési bevételek	B4	941 538 155	-9 050 000	932 488 155	0	897 076 944	35 411 211
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 096 387	0	2 096 387	0	2 036 387	60 000
1.		Önkormányzat összesen		2 286 267 576	5 170 906	2 291 438 482	0	1 806 071 070	485 367 412
2 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal									
1		Működési költségvetés - bevételek							
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	17 713 216	0	17 713 216	0	17 713 216	0
2.		Közhatalmi bevételek	B3	100 000	0	100 000	0	100 000	0
3.		Működési bevételek	B4	4 246 913	0	4 246 913	0	4 246 913	0
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
2.		Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		22 060 129	0	22 060 129	0	22 060 129	0
3 Mezőberény Város Óvodai Intézménye									
1		Működési költségvetés - bevételek							
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	9 328 450	0	9 328 450	0	9 328 450	0
2.		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.		Működési bevételek	B4	385 213	0	385 213	0	385 213	0
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
3.		Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		9 713 663	0	9 713 663	0	9 713 663	0
4 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat									
1		Működési költségvetés - bevételek							
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	68 072 383	0	68 072 383	0	60 196 263	7 876 120
2.		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.		Működési bevételek	B4	224 974 732	0	224 974 732	0	25 033 303	199 941 429
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
4.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		293 047 115	0	293 047 115	0	85 229 566	207 817 549
5 Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ									
1		Működési költségvetés - bevételek							
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	14 709 663	11 240 962	25 950 625	0	25 950 625	0
2.		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.		Működési bevételek	B4	7 207 094	166 200	7 373 294	0	6 845 740	527 554
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
5.		Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		21 916 757	11 407 162	33 323 919	0	32 796 365	527 554
1. Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei									
1		Működési költségvetés - bevételek							
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 283 211 746	25 461 868	1 308 673 614	0	1 015 501 247	293 172 367
2.		Közhatalmi bevételek	B3	169 345 000	0	169 345 000	0	4 745 046	164 599 954
3.		Működési bevételek	B4	1 178 352 107	-8 883 800	1 169 468 307	0	933 588 113	235 880 194
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 096 387	0	2 096 387	0	2 036 387	60 000
1.		Működési költségvetés - bevételek összesen		2 633 005 240	16 578 068	2 649 583 308	0	1 955 870 793	693 712 515

Felhalmozási költségvetés - kiadások

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat							
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	3 130 569 999	-25 955 034	3 104 614 965	0	3 096 905 982	7 708 983
2.	Felhalmozási bevételek	B5	50 820 241	-35 000 000	15 820 241	0	0	15 820 241
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 729	0	43 729	0	0	43 729
1.	Önkormányzat összesen		3 181 433 969	-60 955 034	3 120 478 935	0	3 096 905 982	23 572 953
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		0	0	0	0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0
5.	Ortai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ							
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	699 900	38 775 535	39 475 435	0	39 475 435	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
5.	Ortai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ ös		699 900	38 775 535	39 475 435	0	39 475 435	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei							
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	3 131 289 899	12 820 501	3 144 090 400	0	3 136 381 417	7 708 983
2.	Felhalmozási bevételek	B5	50 820 241	-35 000 000	15 820 241	0	0	15 820 241
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 729	0	43 729	0	0	43 729
1.	Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen		3 182 133 869	-22 179 499	3 159 954 370	0	3 136 381 417	23 572 953

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata

2021. évi bevétel címrénd szerinti összesítő

1/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

																adatok Ft-sz.		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Eldír. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	El. csoport neve	Kiem. el. név	Eldír. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Kölségvetési bevételek																		
1. Működési költségvetés -bevételek																		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																		
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai												
1.1						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111	248 696 646	0	248 696 646	0	248 696 646	0
1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.						B112	170 439 900	-512 770	169 927 130	0	169 927 130	0
1.3						Települési önkormányzatok szociális és gy. feiad. tám.						B113	474 745 639	14 833 676	489 579 315	0	293 424 391	196 154 924
						Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.							373 683 325	13 443 932	387 127 257	0	190 972 333	196 154 924
						Gyermekek fejlesztési feladatok tám.							101 052 314	1 389 744	102 452 058	0	102 452 058	0
1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.						B114	24 092 324	0	24 092 324	0	24 092 324	0
1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások						B115	105 822 686	0	105 822 686	0	69 996 339	35 826 347
1.6						Elszámolási ből származó bevételek						B116	1 696 891	0	1 696 891	0	1 696 891	0
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai						B11	1 025 494 086	14 220 906	1 039 714 992	0	807 733 721	231 981 271
2.						Elvonások és befizetések bevételei						B12	1 123 658	0	1 123 658	0	1 123 658	0
3.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.						B13	0	0	0	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.						B14	0	0	0	0	0	0
5.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.						B15	0	0	0	0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							0	0	0	0	0	0
6.1.						Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							0	0	0	0	0	0
6.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.							0	0	0	0	0	0
6.1.2.						Központi kezelésű előir.-től műk.-i célú támogatások bev.							0	0	0	0	0	0
6.1.3.						Fejezeti kez. előir.-től EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.							56 670 000	0	56 670 000	0	52 670 000	4 000 000
6.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-től műk.-i c. támogatások bev.							16 300 400	0	16 300 400	0	13 980 000	2 320 400
6.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.							0	0	0	0	0	0
6.1.6.						Eikülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.							73 799 890	0	73 799 890	0	26 805 314	45 994 576
6.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.							0	0	0	0	0	0
6.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.							0	0	0	0	0	0
6.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.							0	0	0	0	0	0
6.1.10.						Társulási fejt.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.							0	0	0	0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.						B16	146 770 290	0	146 770 290	0	93 455 314	53 314 376
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B1	1 173 388 034	14 220 906	1 187 608 940	0	902 312 893	285 286 247
2. Közhatalmi bevételek																		
1.						Jövedelmek						B31	270 000	0	270 000	0	270 000	0
2.						Szociális hozzájárulási adó és járulékok						B32	0	0	0	0	0	0
3.						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						B33	0	0	0	0	0	0
4.						Vagyoni típusú adók							0	0	0	0	0	0
4.1.						Építményadó							9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000	0
4.2.						Magánszemélyek kommunális adója							30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0
4.3.						Telekadó							650 000	0	650 000	0	650 000	0
4.						Vagyoni típusú adók összesen						B34	39 950 000	0	39 950 000	0	39 950 000	0
5.						Termékek és szolgáltatások adói							0	0	0	0	0	0
5.1						Értékesítési és forgalmi adók						B351	120 000 000	0	120 000 000	0	-44 599 954	164 599 954
						Ebből: Általános jellegű végzett iparüzési tev. után fiz. adó							120 000 000	0	120 000 000	0	-44 599 954	164 599 954
						Költségvetési jellegű végzett iparüzési tev. után fiz. adó							0	0	0	0	0	0
5.2						Fogyasztási adók						B352	0	0	0	0	0	0
5.3						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353	0	0	0	0	0	0
5.4						Gépjárműadók						B354	0	0	0	0	0	0
5.5						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	400 000	0	400 000	0	400 000	0
						Ebből: Környezetterhelési díj							0	0	0	0	0	0
						Tartózkodás után fizetett IFA							400 000	0	400 000	0	400 000	0
						Talajterhelési díj							0	0	0	0	0	0
						Környezeti évek megszünt. adó nemzeti áthúzó adó ből bef.							0	0	0	0	0	0
5.						Termékek és szolgáltatások adói összesen						B35	120 400 000	0	120 400 000	0	-44 199 954	164 599 954
6.						Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
6.1						Igazgatási szolgáltatási díjak							7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000	0
6.2						Környezetvédelmi bírság							0	0	0	0	0	0
6.3						Természetvédelmi bírság							0	0	0	0	0	0
6.4						Építészeti bírság							0	0	0	0	0	0
6.5						Kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része							0	0	0	0	0	0
6.6						Egyéb bírságok							225 000	0	225 000	0	225 000	0
6.7						Vagyoni típusú települési adó							0	0	0	0	0	0
6.8						Egyéb települési adó							900 000	0	900 000	0	900 000	0
6.9						Készenléti pótlék, önellátás pótlék							0	0	0	0	0	0
6.						Egyéb közhatalmi bevételek összesen						B36	8 625 000	0	8 625 000	0	8 625 000	0
2.						Közhatalmi bevételek összesen						B3	169 245 000	0	169 245 000	0	4 645 046	164 599 954
3.						Működési bevételek összesen						B4	941 538 155	-9 950 000	932 488 155	0	897 078 944	35 411 211
4. Működési célú átvett pénzeszközök																		
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						B61	0	0	0	0	0	0
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B62	0	0	0	0	0	0
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63	0	0	0	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							0	0	0	0	0	0
4.1						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.2						Nonprofit gt.-től műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.3						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.							0	0	0	0	0	0
4.4						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.							0	0	0	0	0	0
4.5						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.6						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs. v. tám.							0	0	0	0	0	0
4.7						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							1 186 387	0	1 186 387	0	1 186 387	0
4.8						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.9						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B64	1 186 387	0	1 186 387	0	1 186 387	0
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.1						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.2						Nonprofit gt.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.3						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.4						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.5						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.6						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												

												Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Eldő csoport	Kiem. alcím	Eldő alcím	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Eldő csoport	Kiem. alcím	Kiem. alcím	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.						Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.												
3.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.3.						Felj.-i kez. el.-től EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.6.						Eikülföldi állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.7.						Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.8.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.9.						Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.10.						Társ.-i felj.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.						Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről összesen	B23											
4.						Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről	B24											
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről												
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.												
5.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.												
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.		3 093 649 307	-25 955 034	3 067 694 273						3 067 694 273		
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.												
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.												
5.1.6.						Eikülföldi állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		7 708 983		7 708 983							7 708 983	
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.												
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.												
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.												
5.1.10.						Társulási felj.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.												
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	3 101 358 290	-25 955 034	3 075 403 256						3 067 694 273		7 708 983
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	3 130 569 999	-25 955 034	3 104 614 965						3 096 905 982		7 708 983
2.						Felhalmozási bevételek												
1.						Immateriális javak értékesítése	B51											
2.						Ingatlanok értékesítése	B52	50 406 540	-35 000 000	15 406 540							15 406 540	
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	413 701		413 701							413 701	
4.						Részvétel értékesítése	B54											
5.						Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
2.						Felhalmozási bevételek összesen	B5	50 820 241	-35 000 000	15 820 241								15 820 241
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
1.						Felh. c. garancia és kezességvállalásból szárm. meglér. ÁHT-n kív.	B71											
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72											
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73											
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.												
4.1.						Pá.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.												
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.												
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.												
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.												
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.												
4.9.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.												
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74											
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
5.1.						Pá.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		43 729		43 729							43 729	
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.9.						EU-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 729		43 729							43 729	
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 729		43 729							43 729	
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei		3 181 433 969	-60 955 034	3 120 478 935							3 096 905 982	23 572 953
I.						Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 467 701 545	-55 784 128	5 411 917 417							4 902 977 052	508 940 365
II.						Finanszírozási bevételek												
1.						Belföldi finanszírozás bevételei												
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól												
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól												
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól												
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811											
2.						Belföldi értékpapírok bevételei												
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
2.						Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
3.						Maradvány igénybevétele												
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 606 320 778		1 606 320 778							1 606 320 778	
						Ebből: Működési maradvány igénybevétele		521 768 475		521 768 475							521 768 475	
						Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 084 552 303		1 084 552 303							1 084 552 303	
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
3.						Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 606 320 778		1 606 320 778							1 606 320 778	
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
6.						Központi, irányító szerv támogatás	B816											
7.						Betétek megosztása	B817											
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.												
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.												
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 606 320 778		1 606 320 778							1 606 320 778	
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82											
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
4.						Változóbevételek	B84											
II.						Finanszírozási bevételek	B8	1 606 320 778		1 606 320 778							1 606 320 778	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								B1+...+B8	7 074 022 323	-55 784 128	7 018 2							

										adatok FI-ban		
										Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Kölségvetési bevételek												
1. Működési költségvetés -bevételek												
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről												
1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai												
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 0 0 0 0												
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112 0 0 0 0 0												
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyf. felad. tám. B113 0 0 0 0 0												
Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 0 0 0 0 0												
Gyermekekétkeztetési feladatok tám. 0 0 0 0 0												
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114 0 0 0 0 0												
1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115 0 0 0 0 0												
1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 0 0 0 0												
1.6.1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11 0 0 0 0 0												
2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 0 0												
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13 0 0 0 0 0												
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B14 0 0 0 0 0												
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b. B15 0 0 0 0 0												
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.												
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 0 0 0 0 0												
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev. 9 906 826 0 9 906 826 0 9 906 826 0												
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. 7 806 390 0 7 806 390 0 7 806 390 0												
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0 0 0												
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0 0 0												
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0 0 0												
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0 0 0												
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám. bev. 0 0 0 0 0												
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám. 0 0 0 0 0												
6.1.10. Társasági fejf.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. 0 0 0 0 0												
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz. B16 17 713 216 0 17 713 216 0 17 713 216 0												
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 17 713 216 0 17 713 216 0 17 713 216 0												
Közhatalmi bevételek												
1. Jövedelemadók B31 0 0 0 0 0												
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 0 0 0												
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 0 0 0												
4. Vagyoni típusú adók												
4.1. Építményadó 0 0 0 0 0												
4.2. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 0												
4.3. Telekadó 0 0 0 0 0												
4. Vagyoni típusú adók összesen B34 0 0 0 0 0												
5. Termékek és szolgáltatások adói												
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351 0 0 0 0 0												
Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó 0 0 0 0 0												
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó 0 0 0 0 0												
5.2. Fogyasztási adók B352 0 0 0 0 0												
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók B353 0 0 0 0 0												
5.4. Gépjárműadók B354 0 0 0 0 0												
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0 0 0												
Ebből: Környezetterhelési díj 0 0 0 0 0												
Tartózkodás után fizetett IFA 0 0 0 0 0												
Teljesítési díj 0 0 0 0 0												
Korábbi évek megszűnt adónemét áthúzó adó fiz.-ből bef. 0 0 0 0 0												
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 100 000 0 100 000 0 100 000 0												
6. Egyéb közhatalmi bevételek												
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 0 0 0												
6.2. Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 0												
6.3. Természetvédelmi bírság 0 0 0 0 0												
6.4. Építési bírság 0 0 0 0 0												
6.5. Kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része 100 000 0 100 000 0 100 000 0												
6.6. Egyéb bírságok 0 0 0 0 0												
6.7. Vagyoni típusú települési adó 0 0 0 0 0												
6.8. Egyéb települési adó 0 0 0 0 0												
6.9. Késedeimi pótlék, önellenőrzési pótlék 0 0 0 0 0												
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36 100 000 0 100 000 0 100 000 0												
2. Közhatalmi bevételek összesen B3 100 000 0 100 000 0 100 000 0												
3. Működési bevételek összesen B4 4 246 913 0 4 246 913 0 4 246 913 0												
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B61 0 0 0 0 0												
2. Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól B62 0 0 0 0 0												
3. Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól B63 0 0 0 0 0												
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0 0 0 0 0												
4.1. Pd.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 0 0 0 0												
4.2. Nonprofit gt.-tól műk. c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 0 0 0 0												
4.3. Állami t. tul. nem pö. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter. 0 0 0 0 0												
4.4. Önk.-i t. tul. nem pö. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter. 0 0 0 0 0												
4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 0 0 0 0												
4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. 0 0 0 0 0												
4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. 0 0 0 0 0												
4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. 0 0 0 0 0												
4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. 0 0 0 0 0												
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B64 0 0 0 0 0												
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
5.1. Pd.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.3. Állami t. tul. nem pö. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.4. Önk.-i t. tul. nem pö. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.6. Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.9. EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5.11. Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0												
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0 0 0 0 0												
4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0												
1. Működési költségvetés bevételei összesen 22 060 129 0 22 060 129 0 22 060 129 0												
2. Felhalmozási költségvetés bevételei												
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
1.1. Felhalmozási c. központosított támogatások 0 0 0 0 0												
1.2. Vés. malor támogatások 0 0 0 0 0												
1.3. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0												
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21 0 0 0 0 0												
2. Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről B22 0 0 0 0 0												

													Feladat szerinti bontás				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiem. el. név	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

1/c számú melléklet 1. oldal

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. előir. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. előir. Előir. sz.	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.28.	Feladat szerinti bontás		
						Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.1.	Központi költségvetési szervetől felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.2.	Központi költségvetési szervetől felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.3.	Fejlesztési célú EU-s pr. és társfinanszírozású felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb fejlesztési célú előirányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.6.	Elkötelezett államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.7.	Helyi önkormányzatoktól és a költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.8.	Társfinanszírozású központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.9.	Nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.10.	Társfinanszírozású felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
5.1.1.	Központi költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Fejlesztési célú EU-s pr. és társfinanszírozású felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejlesztési célú előirányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkötelezett államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkormányzatoktól és a költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társfinanszírozású központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Társfinanszírozású felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B25	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek							
2.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
3.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B71	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
4.1.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.3.	Államtulajdonosi felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önkormányzattól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.6.	Háztartási felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külföldi felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Államtulajdonosi felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önkormányzattól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Háztartási felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Kormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külföldi felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	9 713 663	0	9 713 663	0	9 713 663	0
II.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozási bevételek							
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
1.1.1.	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Likviditási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
1.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, ért.		0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, ért.		0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele							
1.3.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 932 623	0	2 932 623	0	2 932 623	0
1.3.2.	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		2 932 623	0	2 932 623	0	2 932 623	0
1.3.3.	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 932 623	0	2 932 623	0	2 932 623	0
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
1.6.	Központi, irányító szerv támogatás	B816	198 206 476	-612 770	197 593 706	0	197 593 706	0
1.7.	Befektetés megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0
1.8.	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételek	B818	0	0	0	0	0	0
1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
1.9.1.	Hosszú lej. tulajdonosi kölcsön bevételei		0	0	0	0	0	0
1.9.2.	Rövid lej. tulajdonosi kölcsön bevételei		0	0	0	0	0	0
1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	201 139 099	-612 770	200 526 329	0	200 526 329	0
2.	Külföldi finanszírozási bevételek összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	201 139 099	-612 770	200 526 329	0	200 526 329	0
BEVETELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	210 852 762	-612 770	210 239 992	0	210 239 992	0

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előír. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek									
1. Működési költségvetés -bevételek									
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
1.		Önkormányzatok működésének támogatásával							
1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0	0	0	0	0	0
1.3		Települési önkormányzatok szociális és gy. felad. tám.	B113	0	0	0	0	0	0
		Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		0	0	0	0	0	0
		Gyermekekétkeztetési feladatok tám.		0	0	0	0	0	0
1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0	0	0	0
1.5		Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
1.6		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
1.		Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
3.		Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0	0	0
4.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0	0	0
5.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0	0	0
6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.		Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
6.1.1.		Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.2.		Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
6.1.3.		Fejleszt. kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		9 400 100	11 240 962	20 641 062	0	20 641 062	0
6.1.4.		Egyéb fejleszt. kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.5.		Tb pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev		5 309 563	0	5 309 563	0	5 309 563	0
6.1.6.		Elköltött állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		0	0	0	0	0	0
6.1.7.		Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.8.		Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.9.		Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
6.1.10.		Társégi fejl.-i tanácsoktól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen	B16	14 709 663	11 240 962	25 950 625	0	25 950 625	0
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	14 709 663	11 240 962	25 950 625	0	25 950 625	0
2. Közhatalmi bevételek									
1.		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
2		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
3.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
4.		Vagyoni típusú adók							
4.1.		Építményadó		0	0	0	0	0	0
4.2.		Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0	0	0
4.3.		Telekadó		0	0	0	0	0	0
4.		Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0
5		Termékek és szolgáltatások adói							
5.1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
		Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0
		Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0
5.2		Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
5.4		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0
5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
		Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0
		Tartózkodás után fizetett JFA		0	0	0	0	0	0
		Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0
		Korábbi évek megszünt adónemiei áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0	0	0
5.		Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0
6.		Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1		Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0
6.2		Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.3		Természetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.4		Építészeti bírság		0	0	0	0	0	0
6.5		Kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része		0	0	0	0	0	0
6.6		Egyéb bírságok		0	0	0	0	0	0
6.7		Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0	0	0
6.8		Egyéb települési adó		0	0	0	0	0	0
6.9		Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0	0	0
6.		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0
2.		Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
3.		Működési bevételek összesen	B4	7 207 094	166 200	7 373 294	0	6 845 740	527 554
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
1.		Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0	0	0	0	0
2		Műk.-i célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0
3.		Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0	0	0
4.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.		Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.		Nonprofit gt.-tól műk. c. v. tér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcs. v. tér.		0	0	0	0	0	0
4.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcs. v. tér.		0	0	0	0	0	0
4.5.		Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.6.		Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.		Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.		Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.		Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0	0	0	0	0
5.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.		Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.		Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.		Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.		Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.		Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.		Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.		EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.		Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.		Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
1.		Működési költségvetés bevételei összesen		21 916 757	11 407 162	33 323 919	0	32 796 365	527 554
2. Felhalmozási költségvetés bevételei									
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1.1.		Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0	0	0	0	0
1.2.		Vis maior támogatások		0	0	0	0	0	0
1.3.		Egyéb központosított felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0

1/d számú melléklet 2. oldal

1/e számú melléklet 1. oldal

Feladat szerinti bontás			adatok Ft-ban
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
0	99 643 854	52 746 655	
0	14 013 824	5 143 427	
0	1 222 772 944	98 330 696	
0	0	29 363 000	
0	338 610 925	12 285 656	
0	1 675 041 547	197 869 434	
0	189 827 620	0	
0	32 457 153	0	
0	39 406 194	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	261 690 967	0	
0	160 340 351	0	
0	24 336 428	0	
0	19 597 074	0	
0	0	0	
0	5 837	0	
0	204 279 690	0	
0	216 539 194	211 832 401	
0	32 427 221	37 372 886	
0	96 583 300	136 858 229	
0	0	0	
0	0	0	
0	345 549 715	386 063 516	
0	43 606 768	4 809 970	
0	7 544 303	772 267	
0	55 116 017	3 173 116	
0	0	0	
0	585 241	0	
0	106 852 329	8 755 353	
0	709 957 787	269 389 026	
0	110 778 929	43 288 580	
0	1 433 475 529	238 362 041	
0	0	29 363 000	
0	339 202 003	12 285 656	
0	2 593 414 248	592 688 303	

Felhalmozási költségvetés- kiadások

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegyzet	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyzet	Előir. sz.	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.				Önkormányzat												
	2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások												
	1.				Beruházási kiadások					K6		3 764 260 674	7 930 000	3 772 190 674	0	3 685 324 883	86 865 791
	2.				Felújítások					K7		386 812 453	-25 955 034	360 857 419	0	341 538 737	19 318 682
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások					K8		1 576 929	0	1 576 929	0	276 929	1 300 000
	1.				Önkormányzat összesen							4 152 650 056	-18 025 034	4 134 625 022	0	4 027 140 549	107 484 473
	2.				Mezőberényi Polgármesteri Hivatal												
	2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások												
	1.				Beruházási kiadások					K6		5 750 000	0	5 750 000	0	5 750 000	0
	2.				Felújítások					K7		3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	0
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0	0	0	0
	2.				Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							9 050 000	0	9 050 000	0	9 050 000	0
	3.				Mezőberény Város Óvodai Intézménye												
	2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások												
	1.				Beruházási kiadások					K6		5 960 302	0	5 960 302	0	5 960 302	0
	2.				Felújítások					K7		0	0	0	0	0	0
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0	0	0	0
	3.				Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							5 960 302	0	5 960 302	0	5 960 302	0
	4.				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat												
	2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások												
	1.				Beruházási kiadások					K6		6 164 755	20 791 555	26 956 310	0	15 302 985	11 653 325
	2.				Felújítások					K7		9 824 225	0	9 824 225	0	4 696 858	5 127 367
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0	0	0	0
	4.				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen							15 988 980	20 791 555	36 780 535	0	19 999 843	16 780 692
	5.				Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ												
	2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások												
	1.				Beruházási kiadások					K6		2 089 102	39 233 628	41 322 730	0	41 224 986	97 744
	2.				Felújítások					K7		1 290 000	299 086	1 589 086	0	1 354 830	234 256
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0	0	0	0
	5.				Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen							3 379 102	39 532 714	42 911 816	0	42 579 816	332 000
1.					Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei												
	2.				Felhalmozási költségvetés - kiadások												
	1.				Beruházási kiadások					K6		3 784 224 833	67 955 183	3 852 180 016	0	3 753 563 156	98 616 860
	2.				Felújítások					K7		401 226 678	-25 655 948	375 570 730	0	350 890 425	24 680 305
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások					K8		1 576 929	0	1 576 929	0	276 929	1 300 000
	1.				Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							4 187 028 440	42 299 235	4 229 327 675	0	4 104 730 510	124 597 165

2/b. számú melléklet
adatok Ft-ban

											Feladat szerinti bontás								
											állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat						
Cím sz.	Alcím sz.	Jegyei csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyei csoport n.	El. csoport neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.				
I. Költségvetési kiadások																			
1. Működési költségvetés - kiadások																			
	1.					Személyi juttatások		K1	189 827 620	0	189 827 620		0	189 827 620	0	0	189 827 620	0	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok		K2	32 457 153	0	32 457 153		0	32 457 153	0	0	32 457 153	0	
	3.					Dologi kiadások		K3	39 406 194	0	39 406 194		0	39 406 194	0	0	39 406 194	0	
						Ebből: Kamatkiadások		K353	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	5.					Egyéb működési célú kiadások													
	1.					Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	2.					Elvonások, befizetések		K502	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Helyi önk. törvényi előírások alapján befiz.		K5022	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Egyéb elvonások, befizetések		K5023	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre		K503	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre		K504	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		K505	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív		K507	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		K508	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	9.					Árkiegészítések, ártámogatások		K509	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	10.					Kamatátogatások		K510	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	11.					Működési c. támogatások az EU-nak		K511	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	13.					Tartalékok		K513	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	5.					Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	1.					Működési kiadások összesen			261 690 967	0	261 690 967		0	261 690 967	0	0	261 690 967	0	
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																			
	1.					Beruházások		K6	5 750 000	0	5 750 000		0	5 750 000	0	0	5 750 000	0	
	2.					Felújítások		K7	3 300 000	0	3 300 000		0	3 300 000	0	0	3 300 000	0	
	3.					Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre		K81	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre		K82	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		K83	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.		K85	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		K86	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	7.					Lakástámogatás		K87	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak		K88	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	2.					Felhalmozási kiadások összesen			9 050 000	0	9 050 000		0	9 050 000	0	0	9 050 000	0	
I. Költségvetési kiadások összesen													K1+...+K8	270 740 967	0	270 740 967	0	270 740 967	0
II. Finanszírozási kiadások																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	2.					Belföldi értékpapírok kiadásai													
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Kincstárjegyek beváltása			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Belföldi kötvények bevált.			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	2.					Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	6.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		K916	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	7.					Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K919	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	1.					Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	4.					Váltókiadások		K94	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások összesen													K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													K1+...K9	270 740 967	0	270 740 967	0	270 740 967	0

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Alcím neve	Alcím neve	Előir. alcím neve	Előir. alcím neve	Előir. alcím neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
													Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások															
1. Működési költségvetés - kiadások															
1.				Személyi juttatások					K1	160 761 260	-420 909	160 340 351	0	160 340 351	0
2.				Munkaadókat terhelő járulékok					K2	24 401 669	-65 241	24 336 428	0	24 336 428	0
3.				Dologi kiadások					K3	19 723 694	-126 620	19 597 074	0	19 597 074	0
				Ebből: Kamatkiadások					K353	0	0	0	0	0	0
4.				Ellátottak pénzbeli juttatása					K4	0	0	0	0	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások											
1.				Nemzetközi kötelezettségek					K501	0	0	0	0	0	0
2.				Elvonások, befizetések					K502	0	0	0	0	0	0
				Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások					K5021	0	0	0	0	0	0
				Helyi önk. törvényi előírások alapuló befiz.					K5022	0	0	0	0	0	0
				Egyéb elvonások, befizetések					K5023	0	0	0	0	0	0
3.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. ÁHT-n belülre					K503	0	0	0	0	0	0
4.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre					K504	0	0	0	0	0	0
5.				Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre					K505	0	0	0	0	0	0
6.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					K506	5 837	0	5 837	0	5 837	0
7.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. ÁHT-n kív.					K507	0	0	0	0	0	0
8.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kív.					K508	0	0	0	0	0	0
9.				Árkiegészítések, ártámogatások					K509	0	0	0	0	0	0
10.				Kamat támogatások					K510	0	0	0	0	0	0
11.				Működési c. támogatások az EU-nak					K511	0	0	0	0	0	0
12.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	0	0	0	0	0	0
13.				Tartalékok					K513	0	0	0	0	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások					K5	5 837	0	5 837	0	5 837	0
1.				Működési kiadások összesen						204 892 460	-612 770	204 279 690	0	204 279 690	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások															
1.				Beruházások					K6	5 960 302	0	5 960 302	0	5 960 302	0
2.				Felújítások					K7	0	0	0	0	0	0
3.				Egyéb felhalmozási célú kiadások											
1.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó közf. ÁHT-n belülre					K81	0	0	0	0	0	0
2.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre					K82	0	0	0	0	0	0
3.				Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre					K83	0	0	0	0	0	0
4.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					K84	0	0	0	0	0	0
5.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó közf. ÁHT-n kív.					K85	0	0	0	0	0	0
6.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre					K86	0	0	0	0	0	0
7.				Lakástámogatás					K87	0	0	0	0	0	0
8.				Felhalmozási c. támogatások az EU-nak					K88	0	0	0	0	0	0
9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0	0	0	0
3.				Egyéb felhalmozási kiadások					K8	0	0	0	0	0	0
2.				Felhalmozási kiadások összesen						5 960 302	0	5 960 302	0	5 960 302	0
I. Költségvetési kiadások összesen										K1+...+K8	210 852 762	-612 770	210 239 992	0	210 239 992
II. Finanszírozási kiadások															
1. Belföldi finanszírozás kiadásai															
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
				Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0	0	0	0
				Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0	0	0	0
				Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0	0	0	0
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					K911	0	0	0	0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai											
				Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.						0	0	0	0	0	0
				Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.						0	0	0	0	0	0
				Kincstárjegyek beváltása						0	0	0	0	0	0
				Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0	0	0	0	0
				Belföldi kötvények bevált.						0	0	0	0	0	0
				Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0	0	0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0	0	0	0	0
3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					K913	0	0	0	0	0	0
4.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	0	0	0	0	0	0
5.				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	0	0	0	0	0	0
6.				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					K916	0	0	0	0	0	0
7.				Pénzügyi lízing kiadásai					K917	0	0	0	0	0	0
8.				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					K918	0	0	0	0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai											
				Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0	0	0	0	0
				Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0	0	0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					K919	0	0	0	0	0	0
1.				Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0	0	0	0
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0	0	0	0
3.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93	0	0	0	0	0	0
4.				Váltókiadások					K94	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen										K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										K1+...+K9	210 852 762	-612 770	210 239 992	0	210 239 992

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. alcím neve	Kiem. alcím. név	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
																Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés - kiadások																		
1.																		
1.												K1	47 314 802	1 101 936	48 416 738	0	43 606 768	4 809 970
2.												K2	8 148 821	167 749	8 316 570	0	7 544 303	772 267
3.												K3	44 908 835	13 380 298	58 289 133	0	55 116 017	3 173 116
												K353	0	0	0	0	0	0
4.												K4	0	0	0	0	0	0
5.																		
1.												K501	0	0	0	0	0	0
2.												K502	0	0	0	0	0	0
												K5021	0	0	0	0	0	0
												K5022	0	0	0	0	0	0
												K5023	0	0	0	0	0	0
3.												K503	0	0	0	0	0	0
4.												K504	0	0	0	0	0	0
5.												K505	0	0	0	0	0	0
6.												K506	585 241	0	585 241	585 241	0	0
7.												K507	0	0	0	0	0	0
8.												K508	0	0	0	0	0	0
9.												K509	0	0	0	0	0	0
10.												K510	0	0	0	0	0	0
11.												K511	0	0	0	0	0	0
12.												K512	0	0	0	0	0	0
13.												K513	0	0	0	0	0	0
5.												K5	585 241	0	585 241	0	585 241	0
1.													100 957 699	14 649 983	115 607 682	0	106 852 329	8 755 353
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																		
1.												K6	2 089 102	39 233 628	41 322 730	0	41 224 986	97 744
2.												K7	1 290 000	299 086	1 589 086	0	1 354 830	234 256
3.																		
1.												K81	0	0	0	0	0	0
2.												K82	0	0	0	0	0	0
3.												K83	0	0	0	0	0	0
4.												K84	0	0	0	0	0	0
5.												K85	0	0	0	0	0	0
6.												K86	0	0	0	0	0	0
7.												K87	0	0	0	0	0	0
8.												K88	0	0	0	0	0	0
9.												K89	0	0	0	0	0	0
3.												K8	0	0	0	0	0	0
2.													3 379 102	39 532 714	42 911 816	0	42 579 816	332 000
I. Költségvetési kiadások összesen												K1+...+K8	104 336 801	54 182 697	158 519 498	0	149 432 145	9 087 353
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																		
1.																		
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
1.												K911	0	0	0	0	0	0
2.																		
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
2.												K912	0	0	0	0	0	0
3.												K913	0	0	0	0	0	0
4.												K914	0	0	0	0	0	0
5.												K915	0	0	0	0	0	0
6.												K916	0	0	0	0	0	0
7.												K917	0	0	0	0	0	0
8.												K918	0	0	0	0	0	0
9.																		
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
9.												K919	0	0	0	0	0	0
1.												K91	0	0	0	0	0	0
2.												K92	0	0	0	0	0	0
3.												K93	0	0	0	0	0	0
4.												K94	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen												K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												K1+...K9	104 336 801	54 182 697	158 519 498	0	149 432 145	9 087 353

												Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Elcím csoport neve	Kiem. alcím. név	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés - kiadások																		
1. Személyi juttatások												K1	416 673 442	11 698 153	428 371 595	0	216 539 194	211 832 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok												K2	67 986 890	1 813 217	69 800 107	0	32 427 221	37 372 886
3. Dologi kiadások												K3	245 848 122	-12 406 593	233 441 529	0	96 583 300	136 858 229
Ebből: Kamatkiadások												K353	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatása												K4	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások																		
1. Nemzetközi kötelezettségek												K501	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések												K502	0	0	0	0	0	0
Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások												K5021	0	0	0	0	0	0
Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.												K5022	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések												K5023	0	0	0	0	0	0
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre												K503	0	0	0	0	0	0
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre												K504	0	0	0	0	0	0
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre												K505	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												K506	0	0	0	0	0	0
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív												K507	0	0	0	0	0	0
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre												K508	0	0	0	0	0	0
9. Árkiegészítések, ártámogatások												K509	0	0	0	0	0	0
10. Kamattámogatások												K510	0	0	0	0	0	0
11. Működési c. támogatások az EU-nak												K511	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												K512	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok												K513	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások												K5	0	0	0	0	0	0
1. Működési kiadások összesen													730 508 454	1 104 777	731 613 231	0	345 549 715	386 063 516
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																		
1. Beruházások												K6	6 164 755	20 791 555	26 956 310	0	15 302 985	11 653 325
2. Felújítások												K7	9 824 225	0	9 824 225	0	4 696 858	5 127 367
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre												K81	0	0	0	0	0	0
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre												K82	0	0	0	0	0	0
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre												K83	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												K84	0	0	0	0	0	0
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.												K85	0	0	0	0	0	0
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre												K86	0	0	0	0	0	0
7. Lakástámogatás												K87	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak												K88	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												K89	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások												K8	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen													15 988 980	20 791 555	36 780 535	0	19 999 843	16 780 692
I. Költségvetési kiadások összesen												K1+...+K8	746 497 434	21 896 332	768 393 766	0	365 549 558	402 844 208
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																		
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0	0	0	0
Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. p.d.-i vált.-nak													0	0	0	0	0	0
Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. p.d.-i vált.-nak													0	0	0	0	0	0
Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. p.d.-i vált.-nak													0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												K911	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.													0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.													0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása													0	0	0	0	0	0
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása													0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények bevált.													0	0	0	0	0	0
Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása													0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai												K912	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												K913	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												K914	0	0	0	0	0	0
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												K915	0	0	0	0	0	0
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												K916	0	0	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing kiadásai												K917	0	0	0	0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai												K918	0	0	0	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																		
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.													0	0	0	0	0	0
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.													0	0	0	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												K919	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai												K91	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai												K92	0	0	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												K93	0	0	0	0	0	0
4. Váltókiadások												K94	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen												K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												K1+...+K9	746 497 434	21 896 332	768 393 766	0	365 549 558	402 844 208

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2021. évi bevételei és kiadásai összesítő

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport.	Előir. csoport.	Kiemelt sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	Előir. sz.	Kiemelt sz.	Előir. sz.	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
																	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.						Működési költségvetés-bevételek													
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1	1 283 211 748	25 461 858	1 308 673 614	0	1 015 501 247	293 172 367
2.						Közhatalmi bevételek							B3	169 345 000	0	169 345 000	0	4 745 046	164 599 954
3.						Működési bevételek							B4	1 178 352 107	-8 883 800	1 169 468 307	0	933 588 113	235 880 194
4.						Működési célú átvett pénzeszközök							B6	2 096 387	0	2 096 387	0	2 036 387	80 000
1.						Működési költségvetés-bevételek összesen								2 633 005 240	16 578 058	2 649 583 308	0	1 955 870 793	693 712 515
2.						Felhalmozási költségvetés-bevételek													
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							B2	3 131 269 899	12 820 501	3 144 090 400	0	3 136 381 417	7 708 983
2.						Felhalmozási bevételek							B5	50 820 241	-35 000 000	15 820 241	0	0	15 820 241
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	43 729	0	43 729	0	0	43 729
1.						Felhalmozási költségvetés-bevételek összesen								3 182 133 869	-22 179 499	3 159 954 370	0	3 136 381 417	23 572 953
						Költségvetési bevételek összesen								5 815 139 109	-5 601 431	5 809 537 678	0	5 092 252 210	717 285 468
3.						Finanszírozási bevételek													
1.						Belföldi finanszírozás bevételei							B81	2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740	0	2 413 008 282	203 586 458
2.						Külföldi finanszírozás bevételei							B82	0	0	0	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							B83	0	0	0	0	0	0
4.						Váltóbevételek							B84	0	0	0	0	0	0
1.						Finanszírozási bevételek összesen							B8	2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740	0	2 413 008 282	203 586 458
						Bevételek mindösszesen								8 406 450 287	19 682 131	8 426 132 418	0	7 505 260 492	920 871 926
I.						Költségvetési kiadások													
1.						Működési költségvetés-kiadások													
1.						Személyi juttatások							K1	967 144 839	12 201 974	979 346 813	0	709 957 787	269 389 026
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	152 184 718	1 882 791	154 067 509	0	110 778 929	43 288 580
3.						Dologi kiadások							K3	1 672 466 301	-628 731	1 671 837 570	0	1 433 475 529	238 362 041
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása							K4	32 763 000	-3 400 000	29 363 000	0	0	29 363 000
5.						Egyéb működési célú kiadások							K5	409 444 359	-57 956 700	351 487 659	0	339 202 003	12 285 656
1.						Működési költségvetés-kiadások összesen								3 234 003 217	-47 900 666	3 186 102 551	0	2 593 414 248	592 688 303
2.						Felhalmozási költségvetés-kiadások													
1.						Beruházási kiadások							K6	3 784 224 833	67 955 183	3 852 180 016	0	3 753 563 156	98 616 860
2.						Felújítások							K7	401 226 678	-25 855 948	375 370 730	0	350 890 425	24 680 305
3.						Egyéb felhalmozási kiadások							K8	1 576 929	0	1 576 929	0	276 929	1 300 000
						Felhalmozási költségvetés-kiadások összesen								4 187 028 440	42 299 235	4 229 327 675	0	4 104 730 510	124 597 165
I.						Költségvetési kiadások összesen								7 421 031 657	-5 601 431	7 415 430 226	0	6 698 144 758	717 285 468
II.						Finanszírozási kiadások													
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai							K91	985 418 630	25 283 562	1 010 702 192	0	807 115 734	203 586 458
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai							K92	0	0	0	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							K93	0	0	0	0	0	0
4.						Váltókiadások							K94	0	0	0	0	0	0
II.						Finanszírozási kiadások összesen							K9	985 418 630	25 283 562	1 010 702 192	0	807 115 734	203 586 458
						Kiadások mindösszesen								8 406 450 287	19 682 131	8 426 132 418	0	7 505 260 492	920 871 926

2021. évi létszám
Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei
(álláshely előirányzat)

Megnevezés	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat						
Polgármester	1		1	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6	0	6	0
Közalkalmazott (tanyagondnok)	0		0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0		0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	38		38	0	0	38
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	27		27	0	27	0
Közfoglalkoztatás téli	0		0	0	0	0
Kertészeti vezető	1		1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	4		4	0	0	4
1. Összesen:	77	0	77	0	34	43
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	0		0	0	0	0
Jegyző	1		1	0	1	0
Aljegyző	1		1	0	1	0
Osztályvezető	1		1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	23		23	0	23	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	9		9	0	9	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	6		6	0	6	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	42	0	42	0	42	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0		0	0	0	0
Óvónő	18		18	0	18	0
Dajka/gondozó takarító	12		12	0	13	0
Határozott időre dajka/gondozó	0		0	0	0	0
Fizikai alkalmazott (D)	1		1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1		1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	3		3	0	3	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	9		9	0	9	0
3. Összesen:	47	0	47	0	48	0
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1		1	0	1	0
Igazgató-helyettes	1		1	0	0	1
Gazdasági vezető	1		1	0	1	0
Vezető ápoló	1		1	0	0	1
Bölcsőde vezető	1		1	0	1	0
Élelmezésvezető	1		1	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	7		7	0	7	0
Család-gondozó	5		5	0	5	0
Védőnő	6		6	0	6	0
Terápiás munkatárs	4		4	0	1	3
Szociális munkatárs	1		1	0	0	1
Gondozó	31		31	0	13	18
Ápoló-gondozó	0		0	0	0	0
Ápoló	5		5	0	1	4
Szakápoló	0		0	0	0	0
Segítő	1		1	0	0	1
Tanyagondnok	1		1	0	0	1
Kisgyermeknevelő	8		8	0	8	0
Bölcsődei dajka	2		2	0	2	0
Szakács	8		8	0	8	0
Konyhai kisegítő	12		12	0	12	0
Raktáros	1		1	0	1	0
Karbantartó	1		1	0	1	0
Mosónő	1		1	0	0	1
Takarító	11		11	0	0	11
Részmunkaidős közalkalmazott	10		10	0	5	5
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott	18		18	0	18	0
4. Összesen:	139	0	139	0	92	47

Megnevezés	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Órlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1		1	0	1	0
Osztályvezető	2		2	0	2	0
Gazdasági vezető	0		0	0	0	0
Fizikai alkalmazott	2		2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	0	1	1	0	1	0
Könyvtáros	2		2	0	2	0
Etnográfus	1		1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2		2	0	2	0
Portás, recepció technikus	1		1	0	1	0
Informatikus	1		1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5		5	0	5	0
Részmunkaidős fizikai alkalmazott	1		1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0		0	0	0	0
6. Összesen:	18	1	19	0	18	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1		1	0	1	0
Képviselők	10		10	0	10	0
Bizottsági tagok	6		6	0	6	0
Összesen	17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	340	1	341	0	251	91
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	323	1	324	0	234	91

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2021. évi bevételei és kiadásai mérlegrészlet

6. számú melléklet

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 283 211 746	25 461 868	1 308 673 614
Közhatalmi bevételek	B3	169 345 000	0	169 345 000
Működési bevételek	B4	1 178 352 107	-8 883 800	1 169 468 307
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 096 387	0	2 096 387
Működési költségvetés -bevételek összesen		2 633 005 240	16 578 068	2 649 583 308
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	3 131 269 899	12 820 501	3 144 090 400
Felhalmozási bevételek	B5	50 820 241	-35 000 000	15 820 241
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 729	0	43 729
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		3 182 133 869	-22 179 499	3 159 954 370
Költségvetési bevételek összesen		5 815 139 109	-5 601 431	5 809 537 678
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740
Költségvetési bevételek összesen		8 406 450 287	19 682 131	8 426 132 418

KIADÁSOK	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	967 144 839	12 201 974	979 346 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	152 184 718	1 882 791	154 067 509
Dologi kiadások	K3	1 672 466 301	-628 731	1 671 837 570
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 783 000	-3 400 000	29 383 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	409 444 359	-57 956 700	351 487 659
Működési költségvetés -kiadások összesen		3 234 003 217	-47 900 666	3 186 102 551
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	3 784 224 833	67 955 183	3 852 180 016
Felújítások	K7	401 226 678	-25 655 948	375 570 730
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 576 929	0	1 576 929
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		4 187 028 440	42 299 235	4 229 327 675
Költségvetési kiadások összesen		7 421 031 657	-5 601 431	7 415 430 226
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	985 418 630	25 283 562	1 010 702 192
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		985 418 630	25 283 562	1 010 702 192
Kiadások mindösszesen		8 406 450 287	19 682 131	8 426 132 418

Gördülő tervezés 4 évre

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	2021 évi eredeti	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti
1						Működési költségvetés -bevételek										
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	1 308 673 614	1 308 673 614	1 308 673 614	1 308 673 614
2.						Közhatalmi bevételek						B3	169 345 000	169 345 000	169 345 000	169 345 000
3.						Működési bevételek						B4	1 169 468 307	1 184 671 395	1 217 842 194	1 251 941 775
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	2 096 387	0	0	0
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen							2 649 583 308	2 662 690 009	2 695 860 808	2 729 960 389
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek										
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	3 144 090 400	251 391	735 558	27 338
2.						Felhalmozási bevételek						B5	15 820 241	0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	43 729	0	0	0
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen							3 159 954 370	251 391	735 558	27 338
						Költségvetési bevételek összesen							5 809 537 678	2 662 941 400	2 696 596 366	2 729 987 728
3.						Finanszírozási bevételek										
1.						Belföldi finanszírozás bevételei						B81	2 616 594 740	1 662 222 573	1 692 061 358	1 723 385 013
2.						Külföldi finanszírozás bevételei						B82	0	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83	0	0	0	0
4.						Váltóbevételek						B84	0	0	0	0
1.						Finanszírozási bevételek összesen						B8	2 616 594 740	1 662 222 573	1 692 061 358	1 723 385 013
						Bevételek mindösszesen							8 426 132 418	4 325 163 973	4 388 657 724	4 453 372 741
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások										
1.	1.					Személyi juttatások						K1	979 346 813	992 078 322	1 019 856 515	1 048 412 497
2.	1.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	154 067 509	267 861 147	275 361 259	283 071 374
3.	1.					Dologi kiadások						K3	1 671 837 570	1 693 571 458	1 740 991 459	1 789 739 220
4.	1.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	29 363 000	29 363 000	29 363 000	29 363 000
5.	1.					Egyéb működési célú kiadások						K5	351 487 659	351 487 659	351 487 659	351 487 659
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások összesen							3 186 102 551	3 334 361 586	3 417 059 892	3 502 073 750
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások										
1.	2.					Beruházási kiadások						K6	3 852 180 016	134 325	335 885	34 173
2.	2.					Feiújítások						K7	375 570 730	179 914	583 562	
3.	2.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	1 576 929	0	0	0
1.	2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							4 228 327 675	314 239	919 447	34 173
						Költségvetési kiadások összesen							7 415 430 226	3 334 675 825	3 417 979 339	3 502 107 923
3.						Finanszírozási kiadások										
1.	3.					Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	1 010 702 192	990 488 148	970 678 385	951 264 817
2.	3.					Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0
3.	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0
4.	3.					Váltókiadások						K94	0	0	0	0
1.	3.					Finanszírozási kiadások összesen						K9	1 010 702 192	990 488 148	970 678 385	951 264 817
						Kiadások mindösszesen							8 426 132 418	4 325 163 973	4 388 657 724	4 453 372 741

Gmml

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2021. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.
Működési tartalék előirányzata			
Általános működési tartalék	52 303 776	-25 950 000	26 353 776
Általános működési tartalék összesen	52 303 776	-25 950 000	26 353 776
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék - TÁMOP 5.4.9... és közterület, zöldterület kialakítása	201 032	0	201 032
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	0	0	0
Feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített tartalék	11 303 903	0	11 303 903
Rendkívüli helyzetből adódó kiadások	6 626 000	0	6 626 000
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített tartalék sportrendezvényekre (olimpiai és nem olimpiai)	387 500	150 000	537 500
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	0	0	0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	0	0	0
Esetlegesen nem befolyó adóbevételek pótlására	52 911 343	-52 911 343	0
HIPA bevétel várható változása miatt, várható visszafizetési kötelezettség fedezete	16 102 579	8 461 343	24 563 922
Működési céltartalék összesen	87 532 357	-44 300 000	43 232 357
Működési tartalék előirányzata összesen	139 836 133	-70 250 000	69 586 133

Megnevezés	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.
Felhalmozási tartalék előirányzata			
Egyéb felhalmozási tartalék	15 916 992	0	15 916 992
Egyéb felhalmozási tartalék összesen	15 916 992	0	15 916 992
Fejlesztési céltartalék célként			
Elkülönített tartalék lakásépítési célra	16 176 867	0	16 176 867
Elkülönített tartalék - közmű támogatás	1 257 012	0	1 257 012
Elkülönített felhalmozási tartalék eszköz pótlásra	5 000 000	0	5 000 000
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	0	0	0
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	42 774 803	0	42 774 803
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	43 729	0	43 729
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	10 382 770	-2 806 700	7 576 070
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék	42 000 000	0	42 000 000
Elkülönített tartalék - egyéb bérlet és értékesítés bevételeinek elkülönítése	66 811 789	0	66 811 789
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	2 000 000	0	2 000 000
Fejlesztési céltartalék összesen	186 446 970	-2 806 700	183 640 270
Felhalmozási tartalék előirányzata összesen	202 363 962	-2 806 700	199 557 262

Tartalékok mindösszesen	342 200 095	-73 056 700	269 143 395
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2021. évben
Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt			2021. évre tervezett					2021. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberény	197 925	178 048	10 107	188 155	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	260 486	256 486		229 372	4 000	0	0	4 000	31 114	0	0
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 Esély Otthon A város a Tiétek a város Értetek	199 484	199 484		194 584	0	0	0	0	4 900	0	0
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	125 000	125 000		123 200	0	0	0	0	1 800	0	0
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 Tomaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában	90 435	50 000		2 496	40 435	0	0	40 435	87 939	0	0
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 „Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben”	100 000	95 000		89 383	3 697	0	0	3 697	9 314	0	0
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	53 985	53 985		53 985	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola energetikai korszerűsítése	277 794	0		0	277 794	0	0	277 794	277 794	0	0
TOP-1.4.1-19 A bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése	162 854	162 854		11 261	0	0	0	0	151 593	0	0
KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 Mezőberény Szennyvíztisztító telep fejlesztése	3 061 470	640 305		0	2 416 560	0	4 605	2 421 165	3 061 470	0	0
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban	380 250	0		0	380 250	0		380 250	380 250	0	0
Összesen	4 909 683	1 761 162	10 107	892 436	3 122 736	0	4 605	3 127 341	4 006 174	0	0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2021. évben
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt			2021. évre tervezett					2021. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyírott terek" PH.	37 498	29 692		25 435	7 806	0	0	7 806	12 063	0	0
		0				0		0			0
Összesen	37 498	29 692		25 435	7 806	0	0	7 806	12 063	0	0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2021. évben
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt			2021. évre tervezett					2021. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
						0	0	0			0
		0				0		0			0
Összesen	0	0			0	0	0	0			0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2021. évben
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt			2021. évre tervezett					2021. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG-ÉLMÉNY-TUDÁS gyermek-és ifjúsági, kulturális, nem formális, formális fejlesztő programok Mezőberényben	24 994	24 894		24 609	100	0	0	100	385	0	0
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964 Értékmentők pályázat	5 000	0			5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965 Közösségek, generációk, kultúra pályázat	5 000	0			5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
TOP-7.1.1-16-H-043-1 Kulturális rendezvénytárló létesítése Mezőberényben	50 016				50 016	0	0	50 016	50 016		
						0		0			0
Összesen	85 010	24 894		24 609	60 116	0	0	60 116	60 401	0	0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2021. évben
Városi Humánsegélytő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt			2021. évre tervezett					2021. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
						0	0	0			0
		0				0		0			0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	207 809 809	530 632 431	1 861 264 431	151 090 312	220 283 302	362 469 790	244 700 590	212 286 007	652 339 155	241 348 270	298 529 830	3 443 378 491	8 426 132 418
	2,47%	6,30%	22,09%	1,79%	5,14%	2,98%	2,53%	2,37%	3,87%	2,83%	3,51%	44,12%	100,00%
Kiadás	219 089 454	204 427 940	361 986 556	115 027 823	241 932 965	260 392 708	237 363 592	300 541 269	256 987 805	275 050 289	275 148 552	5 678 183 465	8 426 132 418
	2,60%	2,43%	4,30%	1,37%	2,61%	2,58%	3,25%	3,12%	3,09%	3,23%	3,23%	68,19%	100,00%

12. számú melléklet

adatok Ft-ban

adatok F1-ben

Cím az. Azonosító	Jóváírás száma	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító
Cím az.	Azonosító	Jóváírás száma	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító	Eltér. azonosító
1	Működési költségvetés - bevételek																			
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 173 389 034	14 220 808	1 187 608 940	17 713 218	17 713 218	9 328 450	9 328 450	68 072 383	68 072 383	14 709 663	11 240 982	25 950 625	1 283 211 746	25 461 868	1 308 873 614			
2.	Közhatalmi bevételek	B3	169 245 000		169 245 000	100 000	100 000								169 245 000		169 245 000			
3.	Működési bevételek	B4	641 538 155	-8 050 000	633 488 155	4 246 813	4 246 813	385 213	385 213	224 974 732	224 974 732	7 207 084	0	166 200	1 178 352 107	-8 883 800	1 169 468 307			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 098 387		2 098 387	0	0								2 098 387		2 098 387			
1.	Működési költségvetés - bevételek összesen		2 285 287 576	5 170 908	2 291 458 462	22 060 129	22 060 129	9 713 663	9 713 663	293 047 115	293 047 115	0	293 047 115	33 323 918	2 433 695 240	16 578 068	2 449 533 308			
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek																			
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	3 130 569 999	-25 955 034	3 104 614 965							699 900	38 775 535	39 475 435	3 131 299 899	12 820 501	3 144 090 400			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	90 820 241	-35 000 000	55 820 241										55 820 241	-35 000 000	15 820 241			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 729		43 729										43 729		43 729			
1.	Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen		3 181 433 969	-60 955 034	3 120 478 935	0	0	0	0	0	0	699 900	38 775 535	39 475 435	3 182 133 869	-22 179 499	3 149 954 370			
	Költségvetési bevételek összesen		5 467 701 645	-55 784 128	5 411 917 417	22 060 129	22 060 129	9 713 663	9 713 663	293 047 115	293 047 115	0	293 047 115	22 618 667	50 182 667	72 799 354	6 615 139 109	-5 001 431	6 608 537 678	
3.	Finanszírozási bevételek																			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 808 320 778		1 808 320 778	246 680 638	246 680 638	201 139 059	-812 770	200 526 329	453 450 318	21 898 332	475 346 651	81 720 144	4 000 000	85 720 144	2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740	
2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																		
3.	Belföldi értékpapírok kiadása	B812																		
4.	Maradvány igénybevétele	B813	1 600 320 778		1 600 320 778	12 697 154	12 697 154	2 932 623		2 932 623	14 639 486		14 639 486	3 772 184		3 772 184	1 840 362 237		1 840 362 237	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	B815																		
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816																		
7.	Központi, irányított szervezeti támogatások	B817				235 083 954	235 083 954	198 206 476	-812 770	197 583 706	438 910 821	21 898 332	460 707 153	77 947 960	4 000 000	81 947 960	950 949 941	25 283 562	978 232 503	
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																		
9.	Tulajdonosi költségek bevételei	B819																		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82																		
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																		
4.	Változások	B84																		
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B9	1 808 320 778	0	1 808 320 778	246 680 638	246 680 638	201 139 059	-812 770	200 526 329	453 450 318	21 898 332	475 346 651	81 720 144	4 000 000	85 720 144	2 591 311 178	25 283 562	2 616 694 740	
	Bevételek mindösszesen		7 074 022 323	-55 784 128	7 018 238 195	270 740 967	270 740 967	210 239 982	-812 770	210 239 982	746 497 434	21 898 332	768 393 768	104 336 801	54 182 697	158 519 498	6 406 450 287	19 682 131	6 428 132 418	
1.	Működési költségvetés - kiadások																			
1.	Személyi juttatások	K1	162 567 715	-177 208	162 390 509	189 827 620	189 827 620	160 340 351	-420 809	160 340 351	416 673 442	11 688 153	428 371 595	47 314 802	1 101 936	46 410 738	967 144 838	12 201 074	979 345 813	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 180 185	-32 934	19 157 251	32 457 153	32 457 153	24 401 669	-65 241	24 335 428	67 986 890	1 813 217	69 800 107	8 148 821	1 167 749	6 316 570	152 164 718	1 882 761	164 067 509	
3.	Dologi kiadások	K3	1 322 579 458	-1 476 818	1 321 103 640	39 406 194	39 406 194	19 723 694	-128 620	19 597 074	245 848 122	-12 408 593	233 441 526	44 908 835	13 380 286	56 289 133	1 672 466 301	-628 731	1 871 837 570	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 763 000	-3 400 000	29 363 000												32 763 000	-3 400 000	29 363 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	408 853 281	-67 969 700	350 883 581												409 444 359	-67 969 700	351 467 659	
1.	Működési költségvetés - kiadások összesen		1 935 953 837	-63 042 556	1 872 911 281	261 890 967	261 890 967	204 692 460	-612 770	204 279 690	730 598 454	1 104 771	731 813 231	100 597 899	14 646 983	115 607 682	3 234 903 257	-47 969 665	3 186 933 592	
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások																			
1.	Beruházási kiadások	K6	3 764 260 874	7 930 000	3 772 190 874	5 750 000	5 750 000	5 960 302		5 960 302	6 164 755	20 781 555	20 956 310	2 098 102	39 233 628	41 322 730	3 784 224 833	67 955 183	3 852 180 016	
2.	Felújítási kiadások	K7	389 812 453	-25 955 034	363 857 419	3 300 000	3 300 000				9 824 225		9 824 225	1 290 000	299 086	1 589 086	401 226 676	-25 955 048	375 570 730	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 576 929		1 576 929												1 576 929		1 576 929	
1.	Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen		4 152 650 056	-18 025 034	4 134 625 022	9 050 000	9 050 000	6 960 302	0	6 960 302	15 988 980	20 781 555	36 760 535	3 378 102	39 532 714	42 911 816	4 187 028 440	42 299 239	4 229 327 679	
	Költségvetési kiadások összesen		6 088 603 893	-81 067 690	6 007 535 083	270 740 967	270 740 967	210 239 982	-812 770	210 239 982	746 497 434	21 898 332	768 393 768	104 336 801	64 182 697	158 519 498	7 421 951 557	-5 001 431	7 416 950 126	
3.	Finanszírozási kiadások																			
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	885 416 830	25 283 562	1 010 702 192												885 416 830	25 283 562	1 010 702 192	
2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911																		
3.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912																		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																		
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K914	34 469 680		34 469 680														34 469 680	
6.	Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása	K915	950 949 941	25 283 562	976 233 503												950 949 941	25 283 562	976 233 503	
7.	Finanszírozás belső pénzügyi elhelyezése	K916																		
8.	Pénzügyi ügyletek kiadásai	K917																		
9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																		
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																		
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		
4.	Változások	K94																		
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	885 416 830	25 283 562	1 010 702 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 416 830	25 283 562	1 010 702 192	
	Kiadások mindösszesen		7 074 022 323	-55 784 128	7 018 238 195	270 740 967	270 740 967	210 239 982	-812 770	210 239 982	746 497 434	21 898 332	768 393 768	104 336 801	54 182 697	158 519 498	6 406 450 287	19 682 131	6 428 132 418	

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNYISZERV MEGNEVEZÉSE

Mezőberény Város Önkormányzata
2021.

V. mód. 11.29.

15/a számú melléklet

S o r t s á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások							Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Filialitnak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finan- szírozási kiadásai	Külföldi finan- szírozási kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Válto- kiadások	Finan-szírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	55 296 250	9 376 698	47 036 837		73 033 522	400 000		1 498 000	186 641 307						0	186 641 307	178 121 766	8 519 541		
2.	013320-0	Köztisztasági fenntartás és működtetés			6 029 188			4 000 000			10 029 108						0	10 029 108				
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			11 337 898			8 000 000			19 337 898						0	19 337 898	3 000 000	16 337 898		
4.	013350-14	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)			21 820 000			25 000 000	230 973 528		277 793 528						0	277 793 528	277 793 528			
5.	013350-15	Nyugati Ipari terület			76 200						76 200						0	76 200				
6.	013350-16	Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás			1 586 791						1 586 791						0	1 586 791				
7.	013350-17	Békési u. 1/A. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			6 574 616						6 574 616						0	6 574 616				
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12. (társasház)			8 399 017						8 399 017						0	8 399 017		8 399 017		
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			9 212 098						9 212 098						0	9 212 098	9 212 098			
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérlet)			16 859 947			65 824 786			82 684 728						0	82 684 728		82 684 728		
11.	013350-31	Békési u. 1/B. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			5 347 530						5 347 530						0	5 347 530				
12.	013350-48	Békési u. 5. 9-1.). - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			13 005 661						13 005 661						0	13 005 661				
13.	013350-6	Vasúti járati park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	873 000	127 000	1 202 154			10 526 930			12 729 284						0	12 729 284				
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			6 039 197				6 000 000		12 039 397						0	12 039 397				
15.	013350-7	Állati hulladékok lerakásai			336 750						336 750						0	336 750		336 750		
16.	013350-93	Szétszóró lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			9 862 242				350 000		10 212 242						0	10 212 242	10 212 242			
17.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	34 469 689				34 469 689	34 469 689	34 469 689				
18.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	976 232 503				976 232 503	976 232 503	976 232 503	203 586 458			
19.	031030-0	Mezőbéri önkormányzat	13 022 000	2 057 635	2 110 000						17 189 635					0	17 189 635		17 189 635			
20.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 249 404	2 268 259			18 446				31 536 109					0	31 536 109		31 536 109			
21.	041237-1	Közfoglalkoztatási miniprogram - mezőgazdasági	11 462 430	888 338	10 772 733			39 801			23 163 302					0	23 163 302			23 163 302		
22.	041237-11	Közfoglalkoztatási miniprogram - szociális	12 460 920	965 722	2 406 779				2 197 220		18 030 641					0	18 030 641			18 030 641		
23.	041237-6	Miniprogram - helyi szociális ügy- és szolgálatok	14 850 330	1 150 901	1 927 979				1 881 803	2 835 126	22 646 139					0	22 646 139			22 646 139		
24.	042210-0	Békeidőszakok megszervezése és támogatása (Békeidő)			3 806 700				8 000 000		11 806 700					0	11 806 700			11 806 700		
25.	045120-13	Mikszáth út közvilágítás kialakítása (pályázati)						1 000 000			1 000 000					0	1 000 000		1 000 000			
26.	045120-18	Belterületi utak felújításához pályázat							38 948 945		38 948 945					0	38 948 945		38 948 945			
27.	045120-2	Hajnal-Sírt utca esztakozásánál közlekedési létesítmények kialakítása			365 000				1 380 000		1 745 000					0	1 745 000		1 745 000			
28.	045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása						2 514 200			2 514 200					0	2 514 200		2 514 200			
29.	045120-8	Járdaszélfalozás, betonozás						2 000 000			2 000 000					0	2 000 000		2 000 000			
30.	045160-0	Köztisztasági, hidai, alagutak üzemeltetése, fenntartása			25 214 685						25 214 685					0	25 214 685		25 214 685			
31.	047410-0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 586 000						1 586 000					0	1 586 000		1 586 000			
32.	047410-5	TOP-2.1.3-16-bst-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatainak fejlesztése	206 000	29 666	1 414 597			518 697			2 169 360					0	2 169 360		2 169 360			
33.	047410-6	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban			29 650 000			351 000 000			380 650 000					0	380 650 000		380 650 000			
34.	051060-0	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (ÁTEV)			2 400 000						2 400 000					0	2 400 000		2 400 000			
35.	052020-6	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl. - I. sz. zártkörű tározó fejlesztése			127 000						127 000					0	127 000		127 000			
36.	052020-7	Mezőberényi szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143			842 425 020			3 042 787 585			3 885 212 605					0	3 885 212 605		3 885 212 605			
37.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos közúti építési KEOPI. 3.0/09-11/2012/0009			206 495		101 707				308 202					0	308 202		308 202			
38.	064010-0	Köztisztasági			37 520 000						37 520 000					0	37 520 000		37 520 000			
39.	066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet			18 619 452						18 619 452					0	18 619 452		18 619 452			
40.	066020-0	Város, községüzemeltetés, egyéb szolgáltatások	294 000	45 570	24 779 827			6 720 000			31 839 397					0	31 839 397		31 839 397			
41.	066020-10	Köztisztasági szolgáltatások ÁH-on belül			4 000 000						4 000 000					0	4 000 000			4 000 000		
42.	066020-101	Városi Jászóterem WC kialakítása			1 105 000						1 105 000					0	1 105 000		1 105 000			
43.	066020-109	Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat			330 200			33 003 592			33 333 792					0	33 333 792		33 333 792			
44.	066020-11	Köztisztasági szolgáltatások ÁH-on kívül			3 000 000						3 000 000					0	3 000 000			3 000 000		
45.	066020-113	Integrált Településselvezetési Stratégia			2 000 000						2 000 000					0	2 000 000		2 000 000			
46.	066020-114	Köztisztasági üzemeltetés, közszolgáltatások, létesítmények			1 500 000						1 500 000					0	1 500 000		1 500 000			
47.	066020-115	Mezőberényi belterületi lakóhelyi munkák			3 600 000						3 600 000					0	3 600 000		3 600 000			
48.	066020-116	Incubátorház létesítése			4 699 000			4 699 000			4 699 000					0	4 699 000		4 699 000			
49.	066020-117	Gazdasági létesítmények			2 667 000			2 667 000			2 667 000					0	2 667 000		2 667 000			
50.	066020-118	Fűtőrendszer kiépítése			2 540 000			2 540 000			2 540 000					0	2 540 000		2 540 000			
51.	066020-2	Csalotnami kiadások								78 929	78 929					0	78 929		78 929			
52.	066020-36	Mezőberényi termálforrás rendszer üzemeltetése			1 000 000						1 000 000					0	1 000 000		1 000 000			
53.	066020-4	Általános Zrt hálózati karbantartási és felhalmozási munkái			20 948 786				64 666 264		85 615 050					0	85 615 050		85 615 050			
54.	066020-57	Kertészet	2 971 200	485 536							3 456 736					0	3 456 736			3 456 736		
55.	066020-6	Mezőberényi városi úti felújítási programjának megvalósítása			2 100 000						2 100 000					0	2 100 000		2 100 000			
56.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lehozatalával összefüggő 6 szolgálatok			1 000 000						1 000 000											

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Mezőberény Város Önkormányzata

V. mód. 11.29.

15/a számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Válto-kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	ÁTHOZAT		144 886 659	18 025 503	1 286 744 042	19 799 000	81 753 186	3 770 571 273	360 857 419	1 576 929	5 684 214 011	1 010 702 192		0	0	0	1 010 702 192	6 694 916 203	0	6 240 154 435	454 761 768
80.	107060-2-2	Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás				4 500 000					4 500 000						0	4 500 000			4 500 000
81.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa			13 500 000						13 500 000						0	13 500 000			13 500 000
82.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés				100 000					100 000						0	100 000			100 000
83.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés				892 500					892 500						0	892 500			892 500
84.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások - felnőttoktatási tanulók támogatása				600 000					600 000						0	600 000			600 000
85.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások - köztemetés				500 000					500 000						0	500 000			500 000
86.	107060-3-5	Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások - temetési költség				421 500					421 500						0	421 500			421 500
87.	107060-3-7	Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások - iskolakezdési támogatás				2 550 000					2 550 000						0	2 550 000			2 550 000
88.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	7 503 830	1 131 748	20 859 598			1 619 401			31 114 597						0	31 114 597			31 114 597
89.	900070-0	Általános tartalék					269 143 395				269 143 395						0	269 143 395		269 143 395	
90.	107053-0	Jelzőrendszeres hírszolgáltatás									0						0	0			
91.	900020-0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (helyi adók)									0						0	0			
92.	013350-8	Ipari terület kiakciójára (TOP-1.1.1-15-BSI-2016-00013)									0						0	0			
93.	082092-0	2020-2021. évi kulturális feladatok költségvetési támogatása									0						0	0			
94.											0						0	0			
95.											0						0	0			
96.											0						0	0			
97.											0						0	0			
98.											0						0	0			
99.											0						0	0			
100.											0						0	0			
101.											0						0	0			
102.											0						0	0			
103.											0						0	0			
104.											0						0	0			
105.											0						0	0			
106.											0						0	0			
107.											0						0	0			
108.											0						0	0			
109.											0						0	0			
110.											0						0	0			
111.											0						0	0			
112.											0						0	0			
113.											0						0	0			
114.											0						0	0			
115.											0						0	0			
116.											0						0	0			
117.											0						0	0			
118.											0						0	0			
119.											0						0	0			
120.											0						0	0			
121.											0						0	0			
122.											0						0	0			
123.											0						0	0			
124.											0						0	0			
125.											0						0	0			
126.											0						0	0			
127.											0						0	0			
128.											0						0	0			
129.											0						0	0			
130.											0						0	0			
131.											0						0	0			
132.											0						0	0			
133.		Összesen	152 390 509	19 157 251	1 321 103 640	29 363 000	350 896 581	3 772 190 674	360 857 419	1 576 929	6 007 536 003	1 010 702 192	0	0	0	1 010 702 192	7 018 238 195	0	6 509 297 830	508 940 365	

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműveles ügyletek kiadásai	Változó kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	56 738 793	11 128 103	38 856 000			5 750 000	3 300 000		105 772 896					0	105 772 896		105 772 896	
2.	011130-3	Pénzügy igazgatása	48 631 118	7 957 670	5 260 200						61 848 988					0	61 848 988		61 848 988	
3.	011130-4	Beruházási csoport	15 763 338	2 685 285	430 000						18 878 623					0	18 878 623		18 878 623	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	8 010 525	1 246 137	2 230 000						11 506 662					0	11 506 662		11 506 662	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	22 448 515	3 542 514	479 000						26 470 029					0	26 470 029		26 470 029	
6.	013210-0	Árfolyó tervezési és statisztikai szolgáltatások - Népszámlálás	8 265 650	1 281 176	360 000						9 906 826					0	9 906 826		9 906 826	
7.	013360-0	Népszámlálás									0					0	0			
8.	016030-0	Állampolgársági ügyek	8 417 066	1 339 306	550 000						10 306 372					0	10 306 372		10 306 372	
9.	031030-0	Kösterületi rendjének fenntartása	3 095 155	488 549	718 235						4 301 939					0	4 301 939		4 301 939	
10.	082091-0	Nyitott terek (TUP-7.L1-16-2016-00043)	10 421 567	1 518 873	122 759						12 063 199					0	12 063 199		12 063 199	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	8 035 893	1 269 540	380 000						9 685 433					0	9 685 433		9 685 433	
12.											0					0	0			
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
Összesen			189 827 620	32 457 153	39 406 194	0	0	5 750 000	3 300 000	0	270 740 967	0	0	0	0	0	270 740 967	0	270 740 967	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változók kiadások	Finanszírozás kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	10 512 113	808 787	74 392		5 837				11 401 129					0	11 401 129				
2.	082092-0	"Kincses kulcsóroda 2020" pályázat			478 101			210 302			688 403					0	688 403				
3.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok	96 894 310	15 219 098	2 205 000			400 000			114 718 408					0	114 718 408				
4.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítőik	48 453 728	7 626 454							56 080 182					0	56 080 182				
5.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 764 000	246 078							2 010 078					0	2 010 078				
6.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 716 200	436 011	16 839 581			5 350 000			25 341 792					0	25 341 792				
7.											0					0	0				
8.											0					0	0				
9.											0					0	0				
10.											0					0	0				
11.											0					0	0				
12.											0					0	0				
13.											0					0	0				
14.											0					0	0				
15.											0					0	0				
16.											0					0	0				
17.											0					0	0				
18.											0					0	0				
19.											0					0	0				
20.											0					0	0				
21.											0					0	0				
22.											0					0	0				
23.											0					0	0				
24.											0					0	0				
25.											0					0	0				
26.											0					0	0				
27.											0					0	0				
28.											0					0	0				
29.											0					0	0				
30.											0					0	0				
31.											0					0	0				
32.											0					0	0				
33.											0					0	0				
34.											0					0	0				
35.											0					0	0				
36.											0					0	0				
37.											0					0	0				
38.											0					0	0				
39.											0					0	0				
40.											0					0	0				
41.											0					0	0				
42.											0					0	0				
43.											0					0	0				
44.											0					0	0				
45.											0					0	0				
46.											0					0	0				
47.											0					0	0				
48.											0					0	0				
49.											0					0	0				
50.											0					0	0				
51.											0					0	0				
52.											0					0	0				
53.											0					0	0				
54.											0					0	0				
55.											0					0	0				
56.											0					0	0				
57.											0					0	0				
58.											0					0	0				
59.											0					0	0				
60.											0					0	0				
61.											0					0	0				
62.											0					0	0				
63.											0					0	0				
64.											0					0	0				
65.											0					0	0				
66.											0					0	0				
67.											0					0	0				
68.											0					0	0				
69.											0					0	0				
70.											0					0	0				
71.											0					0	0				
72.											0					0	0				
73.											0					0	0				
74.											0					0	0				
75.											0					0	0				
76.											0					0	0				
77.											0					0	0				
78.											0					0	0				
79.											0					0	0				
80.	Összesen		160 340 351	24 336 428	19 597 074	0	5 837	5 960 302	0	0	210 239 992	0	0	0	0	0	210 239 992	0	210 239 992	0	

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változók kiadások	Finanszírozás kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	5 725 590	443 733	1 000						6 170 323					0	6 170 323		6 170 323	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás	3 851 595	585 416	4 434 920						8 871 931					0	8 871 931		8 871 931	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások	5 737 421	1 045 814	3 111 900						7 095 135					0	7 095 135		7 095 135	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés	1 318 634	233 538	3 365 632			736 181			5 653 985					0	5 653 985		5 653 985	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény	36 000	12 960	215 000						263 960					0	263 960		263 960	
6.	082053-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 217 904	664 923	228 600						5 111 427					0	5 111 427			5 111 427
7.	082053-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés	592 066	107 344	1 254 316			97 744	234 236		2 285 726					0	2 285 726			2 285 726
8.	082091-01	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetés			1 696 212						1 696 212					0	1 696 212		1 696 212	
9.	082091-02	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	135 000	23 625	40 000						198 625					0	198 625		198 625	
10.	082091-03	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés	4 272 825	664 038	8 847 805			435 000	354 830		14 574 498					0	14 574 498		14 574 498	
11.	082091-04	Értéknemtők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964	593 013	224 507	3 482 580			699 900			5 000 000					0	5 000 000		5 000 000	
12.	082091-05	Közösségek, generációk, kultúra pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965	146 556	20 444	4 833 000						5 000 000					0	5 000 000		5 000 000	
13.	082091-06	Kulturális rendezvény-pavilon létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-06-H-043-1	1 082 251	167 749	9 990 962			39 175 535			50 416 497					0	50 416 497		50 416 497	
14.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza			1 527 302						1 527 302					0	1 527 302		1 527 302	
15.	082092-02	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - rendezvények	12 983 729	2 923 480	1 876 430		300 000				18 083 659					0	18 083 659		18 083 659	
16.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napok	85 715	17 218	10 873 613						10 976 546					0	10 976 546		10 976 546	
17.	082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Csorán Sándor pály.			1 035 000			178 370			1 213 370					0	1 213 370		1 213 370	
18.	082093-01	Egyéb táborok			337 541						337 541					0	337 541		337 541	
19.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	7 638 439	1 181 781	1 347 100						10 167 320					0	10 167 320		10 167 320	
20.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdeklődésgörnyelő támogatás			800 000				1 000 000		1 000 000					0	1 000 000		1 000 000	
21.	082093-08	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Honlap arculatának megújítás			800 000						800 000					0	800 000		800 000	
22.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 690 200						1 690 200					0	1 690 200			1 690 200
23.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)			100 000		285 241				385 241					0	385 241		385 241	
24.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szolgáltatásban									0					0	0			
25.	082093-07	Erzsébet tábor									0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0</				

1/1. oldal

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lej. beföldi értékpapírok kibocs.	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lej. beföldi értékpapírok kibocs.	B8124	0	0	0
09					
10	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812	0	0	0
	Működési maradvány igénybevétele		555 809 934	0	555 809 934
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 084 552 303	0	1 084 552 303
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 640 362 237	0	1 640 362 237
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=1+12)	B813	1 640 362 237	0	1 640 362 237
14	Államháztartáson belüli megegyezések	B814	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megegyezések törlesztése	B815	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	950 948 941	25 283 562	976 232 503
17	Betételek megszüntetése	B817	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B81	2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740
26	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
28	Váltóbevételek	B84	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B8	2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740

[illegible]

[illegible]

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata öszvevont

2021. évi bevételei cílnrend szerinti összesítő

17/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

adatok Ft-ban												
										Feladat szerinti bontás		
										állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Előir. alcím	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. alcím	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.
1. Kölségvetési bevételek												
1. Működési költségvetés -bevételek												
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről												
1.					Önkormányzatok működésének támogatásai	B111		248 696 646	0	248 696 646	0	248 696 646
1.1.					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112		170 439 900	-612 770	169 827 130	0	169 827 130
1.2.					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B113		474 745 639	14 833 676	489 579 315	0	293 424 391
1.3.					Települési önkormányzatok szociális és gyf. felad. tám.			373 683 325	13 443 932	387 127 257	0	190 972 333
					Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			101 062 314	1 389 744	102 452 058	0	102 452 058
					Gyermekekéztetési feladatok tám.			24 092 324	0	24 092 324	0	24 092 324
1.4.					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114		24 092 324	0	24 092 324	0	24 092 324
1.5.					Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115		105 822 686	0	105 822 686	0	69 996 339
1.6.					Elszámolásból származó bevételek	B116		1 696 891	0	1 696 891	0	1 696 891
1.					Önkormányzatok működésének támogatásai	B11		1 025 494 892	14 220 908	1 039 714 992	0	807 733 721
2.					Elvonások és befizetések bevételei	B12		1 123 658	0	1 123 658	0	1 123 658
3.					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13		0	0	0	0	0
4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14		0	0	0	0	0
5.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.	B15		0	0	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.					Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i céltól, végleges j. k. b.							
6.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.			0	0	0	0	0
6.1.2.					Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev			9 906 826	0	9 906 826	0	9 906 826
6.1.3.					Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.			73 876 490	11 240 962	85 117 452	0	81 117 452
6.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.			16 300 400	0	16 300 400	0	13 980 000
6.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.			49 940 246	0	49 940 246	0	42 064 126
6.1.6.					Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev			106 570 040	0	106 570 040	0	59 575 464
6.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0	0	0	0	0
6.1.8.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0	0	0	0	0
6.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.			0	0	0	0	0
6.1.10.					Társulj. fej.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.			0	0	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16		256 594 002	11 240 982	267 834 984	0	206 643 868
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1		1 283 211 746	25 461 868	1 308 673 614	0	1 015 501 247
2. Közhatalmi bevételek												
1.					Jövedelemadók	B31		270 000	0	270 000	0	270 000
2.					Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	0	0
3.					Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	0	0
4.					Vagyoni típusú adók							
4.1.					Építményadó			9 300 000	0	9 300 000	0	9 300 000
4.2.					Magánszemélyek kommunális adója			30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
4.3.					Telekadó			650 000	0	650 000	0	650 000
4.					Vagyoni típusú adók összesen	B34		39 950 000	0	39 950 000	0	39 950 000
5.					Termékek és szolgáltatások adói							
5.1.					Értékesítési és forgalmi adók	B351		120 000 000	0	120 000 000	0	-44 599 954
					Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó			120 000 000	0	120 000 000	0	-44 599 954
					Időigényes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó			0	0	0	0	0
5.2.					Fogyasztási adók	B352		0	0	0	0	0
5.3.					Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0	0	0
5.4.					Gépjárműadók	B354		0	0	0	0	0
5.5.					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		400 000	0	400 000	0	400 000
					Ebből: Környezetterhelési díj			0	0	0	0	0
					Tartozkodás után fizetett IFA			400 000	0	400 000	0	400 000
					Talajterhelési díj			0	0	0	0	0
					Körülbeli évek megszűnt adónevei áthúzódó fiz.-ból bef.			0	0	0	0	0
5.					Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35		120 400 000	0	120 400 000	0	-44 199 954
6.					Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1.					Igazgatási szolgáltatási díjak			7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000
6.2.					Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0	0
6.3.					Természetvédelmi bírság			0	0	0	0	0
6.4.					Építészeti bírság			0	0	0	0	0
6.5.					Kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			100 000	0	100 000	0	100 000
6.6.					Egyéb bírságok			225 000	0	225 000	0	225 000
6.7.					Vagyoni típusú települési adó			0	0	0	0	0
6.8.					Egyéb települési adó			900 000	0	900 000	0	900 000
6.9.					Készenléti pótlék, önellátási pótlék			0	0	0	0	0
6.					Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36		8 725 000	0	8 725 000	0	8 725 000
2.					Közhatalmi bevételek összesen	B3		169 345 000	0	169 345 000	0	4 745 048
3.					Működési bevételek összesen	B4		1 178 352 107	-8 883 800	1 169 468 307	0	933 588 113
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
1.					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61		0	0	0	0	0
2.					Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62		0	0	0	0	0
3.					Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63		0	0	0	0	0
4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.					Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.			0	0	0	0	0
4.2.					Nonprofit gt.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.			0	0	0	0	0
4.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.			0	0	0	0	0
4.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.			0	0	0	0	0
4.5.					Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.			0	0	0	0	0
4.6.					Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.			0	0	0	0	0
4.7.					Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.			1 186 387	0	1 186 387	0	1 186 387
4.8.					Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.			0	0	0	0	0
4.9.					Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.			0	0	0	0	0
4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64		1 186 387	0	1 186 387	0	1 186 387
5.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.					Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
5.2.					Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
5.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
5.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
5.5.					Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
5.6.					Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			100 000	0	100 000	0	100 000
5.7.					Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			750 000	0	750 000	0	750 000
5.8.					Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			60 000	0	60 000	0	60 000
5.9.					EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
5.10.					Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
5.11.					Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
5.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		910 000	0	910 000	0	850 000
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 096 387	0	2 096 387	0	2 036 387
1.					Működési költségvetés bevételei összesen			2 633 005 240	16 578 068	2 649 583 308	0	1 955 870 793
2. Felhalmozási költségvetés bevételei												
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
1.1.					Felhalmozási c. központosított támogatások			29 211 709	0	29 211 709	0	29 211 709
1.2.					Via maior támogatások			0	0	0	0	0
1.3.					Egyéb központi felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0
1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21		29 211 709	0	29 211 709	0	29 211 709
2.					Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belüli	B22		0	0	0	0	0

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Eldir. csoport	Kiem. el. sz.	Eldir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Eldir. csoport	Kiem. el. sz.	Eldir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3.											Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.											Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.											Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.											Fej.-i kez. el.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.											Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.											TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.											Eikülföntett állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.											Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.8.											Tám.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.											Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.											Társf. fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.											Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0	0	0	0
4.											Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.											Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0
5.1.1.											Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.											Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.3.											Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.	3 094 349 207	12 820 501	3 107 169 708	0	3 107 169 708	0	
5.1.4.											Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.5.											TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.6.											Eikülföntett állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.7.											Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.	7 708 983	0	7 708 983	0	7 708 983	0	
5.1.8.											Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.9.											Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0	0	0	0	0	0	
5.1.10.											Társf. fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.	0	0	0	0	0	0	
5.											Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	3 102 058 190	12 820 501	3 114 878 691	0	3 107 169 708	7 708 983
1.											Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	3 131 269 899	12 820 501	3 144 090 400	0	3 136 381 417	7 708 983
2.											Felhalmozási bevételek					0	0	0
1.											Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.											Ingatlanok értékesítése	B52	50 406 540	-35 000 000	15 406 540	0	0	15 406 540
3.											Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	413 701	0	413 701	0	0	413 701
4.											Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.											Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.											Felhalmozási bevételek összesen	B5	50 820 241	-35 000 000	15 820 241	0	0	15 820 241
3.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
1.											Felh.-i c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0	0	0
2.											Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.											Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.											Felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.					0	0	0
4.1.											Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.											Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.											Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	0
4.4.											Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	0
4.5.											Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.6.											Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.											Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.											Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.											Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.											Felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0	0	0
5.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
5.1.											Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.											Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.											Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.											Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.											Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.											Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	43 729	0	43 729	0	0	43 729	
5.7.											Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.8.											Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.9.											EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.10.											Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.11.											Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 729	0	43 729	0	0	43 729
3.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 729	0	43 729	0	0	43 729
2.											Felhalmozási költségvetés bevételei		3 182 133 869	-22 179 499	3 159 954 370	0	3 136 381 417	23 572 953
I.											Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 815 139 109	-5 601 431	5 809 537 678	0	5 092 252 210	717 285 468
II.											Finanszírozási bevételek							
1.											Belföldi finanszírozás bevételei							
1.											Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
											Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
											Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
											Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.											Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.											Belföldi értékpapírok bevételei							
											Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
											Even belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
											Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
											Even túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.											Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.											Maradvány igénybevétele							
											Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 640 362 237	0	1 640 362 237	0	1 640 362 237	0
											Ebből: Működési maradvány igénybevétele		555 809 934	0	555 809 934	0	555 809 934	0
											Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 084 552 303	0	1 084 552 303	0	1 084 552 303	0
											Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.											Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 640 362 237	0	1 640 362 237	0	1 640 362 237	0
4.											Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.											Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.											Központi, irányító szerv támogatás	B816	950 948 941	25 283 562	976 232 503	0	772 646 045	203 586 458
7.											Betétek megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.											Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.											Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
											Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
											Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.											Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.											Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740	0	2 413 008 282	203 586 458
2.											Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.											Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.											Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.											Finanszírozási bevételek	B8	2 591 311 178	25 283 562	2 616 594 740	0	2 413 008 282	203 586 458
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											B1+...+B8	8 406 450 287	19 582 131	8 42				

						adatok Ft-ban											
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Jogi cím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	IV. mód. 09.27.	Változás	V. mód. 11.29.	Feladat szerinti bontás		
															Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																	
1. Működési költségvetés -kiadások																	
1. Személyi juttatások K1 967 144 839 12 201 974 979 346 813 0 709 957 787 269 389 026																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok K2 152 184 718 1 882 791 164 067 509 0 110 778 929 43 288 580																	
3. Dologi kiadások K3 1 672 466 301 -628 731 1 671 837 570 0 1 433 475 529 238 362 041																	
Ebből: Kamatkiadások K353 0 0 0 0 0 0																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása K4 32 783 000 -3 400 000 29 383 000 0 0 29 383 000																	
5. Egyéb működési célú kiadások																	
1. Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0 0																	
2. Elvonások, befizetések K502 19 017 0 19 017 0 19 017 0																	
Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 19 017 0 19 017 0 19 017 0																	
Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz. K5022 0 0 0 0 0 0																	
Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 0 0 0 0 0																	
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre K503 0 0 0 0 0 0																	
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre K504 0 0 0 0 0 0																	
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre K505 0 0 0 0 0 0																	
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 1 819 285 350 000 2 169 285 0 1 693 691 475 594																	
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív K507 0 0 0 0 0 0																	
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre K508 0 0 0 0 0 0																	
9. Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 0 0																	
10. Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0 0																	
11. Működési c. támogatások az EU-nak K511 0 0 0 0 0 0																	
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 85 405 962 14 750 000 80 155 962 0 68 345 900 11 810 062																	
Tartalékok K513 342 200 095 -73 056 700 269 143 395 0 269 143 395 0																	
5. Egyéb működési célú kiadások K5 409 444 359 -67 956 700 361 487 659 0 339 202 003 12 285 656																	
1. Működési kiadások összesen 3 234 003 217 -47 900 666 3 186 102 551 0 2 593 414 248 592 688 303																	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																	
1. Beruházások K6 3 784 224 833 67 955 183 3 862 180 016 0 3 753 563 156 98 616 860																	
2. Felújítások K7 401 226 678 -25 656 948 375 570 730 0 350 890 425 24 680 305																	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre K81 0 0 0 0 0 0																	
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre K82 0 0 0 0 0 0																	
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre K83 0 0 0 0 0 0																	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 198 000 0 198 000 0 198 000 0																	
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. K85 0 0 0 0 0 0																	
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre K86 0 0 0 0 0 0																	
7. Lakástámogatás K87 0 0 0 0 0 0																	
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak K88 0 0 0 0 0 0																	
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 1 378 929 0 1 378 929 0 78 929 1 300 000																	
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 1 678 929 0 1 678 929 0 276 929 1 300 000																	
2. Felhalmozási kiadások összesen 4 187 028 440 42 299 235 4 229 327 675 0 4 104 730 510 124 597 165																	
I. Költségvetési kiadások összesen K1+...+K8 7 421 031 657 -5 601 431 7 415 430 226 0 6 698 144 758 717 285 468																	
II. Finanszírozási kiadások																	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																	
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
Hosszú lej. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak 0 0 0 0 0 0																	
Likviditási c. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak 0 0 0 0 0 0																	
Rövid lej. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak 0 0 0 0 0 0																	
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 0 0 0 0																	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai																	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0 0 0 0																	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0 0 0 0																	
Kincstárjegyek beváltása 0 0 0 0 0 0																	
Éven belül lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0																	
Belföldi kötvények bevált. 0 0 0 0 0 0																	
Éven túl lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0																	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 0 0																	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 0 0 0 0 0																	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 34 469 689 0 34 469 689 0 34 469 689 0																	
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 950 948 941 25 283 562 976 232 503 0 772 646 045 203 586 458																	
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 0 0 0 0 0 0																	
7. Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 0 0 0 0 0																	
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 0 0 0 0 0																	
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																	
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad. 0 0 0 0 0 0																	
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad. 0 0 0 0 0 0																	
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 0 0 0 0 0 0																	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 985 418 630 25 283 562 1 010 702 192 0 807 115 734 203 586 458																	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 0 0																	
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 0 0 0																	
4. Váltókiadások K94 0 0 0 0 0 0																	
II. Finanszírozási kiadások összesen K9 985 418 630 25 283 562 1 010 702 192 0 807 115 734 203 586 458																	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN K1+...+K9 8 406 450 287 19 682 131 8 426 132 418 0 7 505 260 492 920 871 926																	

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek							Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozási bevételek	Külföldi finanszírozási bevételek	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből	Változók bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	költesz feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	2 167 029			4 953 227		1 246 387	43 729	8 410 372	178 230 935				178 230 935	186 641 307		178 121 766	8 519 541
2.	013320-0	Közművelődési tevékenységek				5 849 000				5 849 000	4 180 108				4 180 108	10 029 108		10 029 108	
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				4 510 457		413 701		4 924 158	14 413 740				14 413 740	19 337 898		19 337 898	
4.	013350-14	Általános iskolák Luther tér 1., energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16-BSI-2018-00001)	21 820 000	255 973 528						277 793 528	0				277 793 528	277 793 528		277 793 528	
5.	013350-15	Nyugdíj támogatás								0	76 200				76 200	76 200		76 200	
6.	013350-16	Mezőgazdasági vagyoni tevékenységek				1 586 791				1 586 791	0				1 586 791	1 586 791		1 586 791	
7.	013350-17	Békei u. 1/A. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 698 750				2 698 750	8 879 866				3 875 866	6 574 616		6 574 616	
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békei út 12.				8 399 012		15 406 540		23 805 552	-15 406 535				-15 406 535	8 399 017		8 399 017	
9.	013350-24	Békei u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4 200 000				4 200 000	5 012 098				5 012 098	9 212 098		9 212 098	
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth K.				14 309 942				14 309 942	68 374 786				68 374 786	82 684 728		82 684 728	
11.	013350-31	Békei u. 1/B. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 600 000				2 600 000	2 747 530				2 747 530	5 347 530		5 347 530	
12.	013350-48	Békei u. 5. 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				10 000 000				10 000 000	3 005 661				3 005 661	13 005 661		13 005 661	
13.	013350-6	Vasúti liget park kialakítása (TOP-1.1.1.-16-BSI-2017-00001)	3 896 639							3 896 639	9 032 645				9 032 645	12 729 284		12 729 284	
14.	013350-62	Békei u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4 800 000				4 800 000	7 239 397				7 239 397	12 039 397		12 039 397	
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep								0	336 750				336 750	336 750		336 750	
16.	013350-93	Szécsényi lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				5 100 000				5 100 000	5 112 242				5 112 242	10 212 242		10 212 242	
17.	018010-0	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 040 838 650	29 211 709						1 070 050 359	-1 035 580 670				-1 035 580 670	34 469 689		34 469 689	
18.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	976 232 509				976 232 509	976 232 509		976 232 509	
19.	031030-0	Mezőbéri önkormányzat	6 480 000		7 725 000	5 000		750 000		14 960 000	2 229 635				2 229 635	17 189 635		17 189 635	
20.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 887 764							25 887 764	5 648 345				5 648 345	31 536 109		31 536 109	
21.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági	17 517 777	39 800		552 400				18 109 977	5 053 325				5 053 325	23 163 302		23 163 302	
22.	041237-11	Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális	13 662 437	2 453 951						16 116 388	1 914 253				1 914 253	18 030 641		18 030 641	
23.	041237-6	Mintaprogram - helyi szociális segély	14 564 883	5 215 232		279 400				20 059 515	2 586 624				2 586 624	22 646 139		22 646 139	
24.	042210-0	Érdőgazdálkodási igazgatás és támogatás (Bóldiábrt)								0	11 806 700				11 806 700	11 806 700		11 806 700	
25.	045120-13	Mikszáth úti közvilágítás kiakikítása (napfényes rendszer)								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000		1 000 000	
26.	045120-18	Belterületi utak felújításához pályázat								0	38 948 945				38 948 945	38 948 945		38 948 945	
27.	045120-2	Hajnal-Spart utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények kialakítása								0	1 745 000				1 745 000	1 745 000		1 745 000	
28.	045120-4	Egyéb ingatlanok kiakikítása								0	2 514 200				2 514 200	2 514 200		2 514 200	
29.	045160-0	Járdaszélfalozás, betonozás								0	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	
30.	047410-0	Közművek, bókák, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	25 214 685				25 214 685	25 214 685		25 214 685	
31.	047410-5	TOP-2.1.3.-16-BSI-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózata								0	1 586 000				1 586 000	1 586 000		1 586 000	
32.	047410-6	TOP-2.1.3.-16-BSI-2021-00049 Csapadékvíz megartása a Mezőberényi I. sz. út	29 250 000	851 000 000						390 250 000	2 169 360				2 169 360	2 169 360		2 169 360	
33.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ATEV)								0	400 000				400 000	380 650 000		380 650 000	
34.	052020-6	TOP-2.1.3.-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra felj. - 1.sz. záporfogó fe								0	2 400 000				2 400 000	2 400 000		2 400 000	
35.	052020-7	Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143	2 416 560 208			820 742 648				3 237 302 856	647 909 749				3 885 212 605	9 885 212 605		9 885 212 605	
36.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP-1.3.0/09-11/2012/0009								0	308 202				308 202	308 202		308 202	
37.	064010-0	Közműüzemeltetés								0	37 520 000				37 520 000	37 520 000		37 520 000	
38.	066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet								0	18 619 452				18 619 452	18 619 452		18 619 452	
39.	066020-0	Város-, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	1 600 000			6 048 137				7 648 137	24 191 260				24 191 260	31 839 397		31 839 397	
40.	066020-10	Közevített szolgáltatások ÁHT-on belül				4 000 000				4 000 000	0				4 000 000	4 000 000		4 000 000	
41.	066020-101	Városi játszótér WC kialakítása								0	1 105 000				1 105 000	1 105 000		1 105 000	
42.	066020-109	Energiák takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat								0	33 333 792				33 333 792	33 333 792		33 333 792	
43.	066020-11	Közevített szolgáltatások ÁHT-on kívül				2 500 000				2 500 000	500 000				500 000	3 000 000		3 000 000	
44.	066020-113	Integrált Településfejlesztési Stratégia								0	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	
45.	066020-114	Közföldi ingatlanok üzemeltetése, kiakikítása, létesítése								0	1 500 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000	
46.	066020-115	Mezőberény belterületén felújítási munkák								0	3 600 000				3 600 000	3 600 000		3 600 000	
47.	066020-116	Ingatlanok létesítése								0	4 699 000				4 699 000	4 699 000		4 699 000	
48.	066020-117	Gazdászor létesítése								0	2 667 000				2 667 000	2 667 000		2 667 000	
49.	066020-118	Piacmunka védelme								0	2 540 000				2 540 000	2 540 000		2 540 000	
50.	066020-2	Csatornák kiakikítása								0	78 929				78 929	78 929		78 929	
51.	066020-36	Mezőberényi termálforrás rendszer üzemeltetése								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000		1 000 000	
52.	066020-4	Általános Zrt hálózati karbantartási és felhalmozási munkái								25 791 786	59 823 264				85 615 050	85 615 050		85 615 050	
53.	066020-57	Kertészet								0	3 456 736				3 456 736	3 456 736		3 456 736	
54.	066020-6	Mezőberény városi utca felújítás programjának megvalósítása						100 000		100 000	2 000 000				2 000 000	2 100 000		2 100 000	
55.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000		1 000 000	
56.	066020-81	Térinformatikai rendszer								0	1 900 000				1 900 000	1 900 000		1 900 000	
57.	066020-90	Játszóterek felújítása								0	600 000				600 000	600 000		600 000	
58.	066020-96	Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása								0	1 500 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000	
59.	07211																		

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
0

Mezőberény Város Önkormányzata

V. mód. 11.29.

18/s számú melléklet

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változó bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		ÁTHOZAT	1 173 788 540	9 104 585 949	7 725 000	932 488 155	15 820 241	2 096 387	43 729	5 296 548 001	1 458 368 202	0	0	0	1 458 368 202	6 694 916 203	0	6 240 154 435	454 761 768
80.	107050-2-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás								0	4 500 000				4 500 000	4 500 000			4 500 000
81.	107050-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális díjazás								0	13 500 000				13 500 000	13 500 000			13 500 000
82.	107050-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés								0	100 000				100 000	100 000			100 000
83.	107050-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbussz közlekedés								0	892 500				892 500	892 500			892 500
84.	107050-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - felsőoktatási tanulók támogatás								0	600 000				600 000	600 000			600 000
85.	107050-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köznevelés								0	500 000				500 000	500 000			500 000
86.	107050-3-5	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési költségek								0	421 500				421 500	421 500			421 500
87.	107050-3-7	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - iskolakezdési támogatás								0	2 550 000				2 550 000	2 550 000			2 550 000
88.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	4 000 000							4 000 000	27 114 597				27 114 597	31 114 597		269 143 395	31 114 597
89.	900070-0	Általános tartalék								0	269 143 395				269 143 395	269 143 395			
90.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 320 400							2 320 400	-2 320 400				-2 320 400	0			
91.	900020-0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-on kívülről (helyi adók)								161 520 000	-161 520 000				-161 520 000	0			
92.	013350-8	Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BSI-2016-00013)		29 016						29 016	-29 016				-29 016	0			
93.	082092-0	2020-2021. évi kulturális feladatok kiegészítő támogatása	7 500 000							7 500 000	-7 500 000				-7 500 000	0			
94.										0	0				0	0			
95.										0	0				0	0			
96.										0	0				0	0			
97.										0	0				0	0			
98.										0	0				0	0			
99.										0	0				0	0			
100.										0	0				0	0			
101.										0	0				0	0			
102.										0	0				0	0			
103.										0	0				0	0			
104.										0	0				0	0			
105.										0	0				0	0			
106.										0	0				0	0			
107.										0	0				0	0			
108.										0	0				0	0			
109.										0	0				0	0			
110.										0	0				0	0			
111.										0	0				0	0			
112.										0	0				0	0			
113.										0	0				0	0			
114.										0	0				0	0			
115.										0	0				0	0			
116.										0	0				0	0			
117.										0	0				0	0			
118.										0	0				0	0			
119.										0	0				0	0			
120.										0	0				0	0			
121.										0	0				0	0			
122.										0	0				0	0			
123.										0	0				0	0			
124.										0	0				0	0			
125.										0	0				0	0			
126.										0	0				0	0			
127.										0	0				0	0			
128.										0	0				0	0			
129.										0	0				0	0			
130.										0	0				0	0			
131.										0	0				0	0			
132.										0	0				0	0			
133.										0	0				0	0			
		Összesen	1 187 608 940	9 104 614 965	169 245 000	932 488 155	15 820 241	2 096 387	43 729	5 411 517 417	1 606 320 778	0	0	0	1 606 320 778	7 018 238 195	0	6 509 297 830	508 940 365

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belőlől	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belőlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége			100 000	3 230 713				3 330 713	102 442 183				102 442 183	105 772 896		105 772 896	
2.	011130-3	Pénzügyi igazgatás								0	61 848 988				61 848 988	61 848 988			
3.	011130-4	Beruházási csoport								0	18 878 623				18 878 623	18 878 623			
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	11 506 662				11 506 662	11 506 662			
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	26 470 029				26 470 029	26 470 029			
6.	013210-0	Árfolyó tervezési és statisztikai szolgáltatások - Népszámlálás	9 906 826							9 906 826	0				0	9 906 826			
7.	013360-0	Népszámlálás								0	0				0	0			
8.	016030-0	Állampolgársági ügyek				1 016 000				1 016 000	9 290 372				9 290 372	10 306 372			
9.	031030-0	Köztisztviselők fizetéseinek finanszírozása								0	4 301 939				4 301 939	4 301 939			
10.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	7 806 390			200				7 806 590	4 256 609				4 256 609	12 063 199			
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	9 685 433				9 685 433	9 685 433			
12.										0	0				0	0			
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
80.	Összesen		17 713 216	0	100 000	4 246 913	0	0	0	22 060 129	248 680 838	0	0	0	248 680 838	270 740 967	0	270 740 967	0

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó támogatások nyújtott bevételei	Változ. bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041213-0	Hozzájárulások időtartama költségvetési kiadásai	9 328 450			200				9 328 650	2 072 479				2 072 479	11 401 129			
2.	082092-0	"Kincses kulturaváda 2020" pályázat								0	688 403				688 403	688 403			
3.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok								0	114 718 408				114 718 408	114 718 408			
4.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők								0	56 080 182				56 080 182	56 080 182			
5.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								0	2 010 078				2 010 078	2 010 078			
6.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai				385 013				385 013	24 956 779				24 956 779	25 341 792			
7.										0	0				0	0			
8.										0	0				0	0			
9.										0	0				0	0			
10.										0	0				0	0			
11.										0	0				0	0			
12.										0	0				0	0			
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
Összesen			9 328 450	0	0	385 213	0	0	0	9 713 663	200 526 329	0	0	0	200 526 329	210 239 992	0	210 239 992	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek							Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezés	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozási bevételek	Külföldi finanszírozási bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változó bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	5 309 563			1 000				5 310 563	859 760				859 760	6 170 323		6 170 323		
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás				53 696				53 696	8 818 235				8 818 235	8 871 931		8 871 931		
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások				381 000				381 000	6 714 135				6 714 135	7 095 135		7 095 135		
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés				172 965				172 965	5 481 020				5 481 020	5 653 985		5 653 985		
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény								0	263 960				263 960	263 960		263 960		
6.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység				31 354				31 354	5 080 073				5 080 073	5 111 427			5 111 427	
7.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés				0				0	2 285 726				2 285 726	2 285 726			2 285 726	
8.	082091-01	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ				883 834				883 834	812 378				812 378	1 696 212		1 696 212		
9.	082091-02	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				55 000				55 000	143 625				143 625	198 625		198 625		
10.	082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ				2 618 484				2 618 484	11 956 014				11 956 014	14 574 498		14 574 498		
11.	082091-04	Értéktanulmányok - pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964	4 900 100	699 900						5 000 000	0				0	5 000 000		5 000 000		
12.	082091-05	Közösségek, generációk, kultúra pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965	5 000 000							5 000 000	0				0	5 000 000		5 000 000		
13.	082091-06	Kulturális rendezvényprogramon létesítés Mezőberényben - TOP-7.1.1-06-H-043-1	11 240 962	38 775 535						50 016 497	400 000				400 000	50 416 497		50 416 497		
14.	082092-01	Közművelődés - hagyományok kulturális értékek gondozása - Madarak háza								0	1 527 302				1 527 302	1 527 302		1 527 302		
15.	082092-02	Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása - rendezvény				122 000				122 000	17 961 659				17 961 659	18 083 659		18 083 659		
16.	082092-03	Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napja				1 074 500				1 074 500	9 902 046				9 902 046	10 976 546		10 976 546		
17.	082092-07	Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása - Csodálatos Sándor								0	1 213 370				1 213 370	1 213 370		1 213 370		
18.	082093-01	Egység táborok				337 541				337 541	0				0	337 541		337 541		
19.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok				1 100 000				1 100 000	9 067 320				9 067 320	10 167 320		10 167 320		
20.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Értékeltségjelölés								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000		1 000 000		
21.	082093-08	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Honlap arculat								0	800 000				800 000	800 000		800 000		
22.	083030-00	Ígylet kiadói tevékenység				496 200				496 200	1 194 000				1 194 000	1 690 200			1 690 200	
23.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-001)	100 000							100 000	285 241				285 241	385 241		385 241		
24.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szervezése								0	0				0	0				
25.	082093-07	Erzsébet tábor				45 720				45 720	-45 720				-45 720	0				
26.										0	0				0	0				
27.										0	0				0	0				
28.										0	0				0	0				
29.										0	0				0	0				
30.										0	0				0	0				
31.										0	0				0	0				
32.										0	0				0	0				
33.										0	0				0	0				
34.										0	0				0	0				
35.										0	0				0	0				
36.										0	0				0	0				
37.										0	0				0	0				
38.										0	0				0	0				
39.										0	0				0	0				
40.										0	0				0	0				
41.										0	0				0	0				
42.										0	0				0	0				
43.										0	0				0	0				
44.										0	0				0	0				
45.										0	0				0	0				
46.										0	0				0	0				
47.										0	0				0	0				
48.										0	0				0	0				
49.										0	0				0	0				
50.										0	0				0	0				
51.										0	0				0	0				
52.										0	0				0	0				
53.										0	0				0	0				
54.										0	0				0	0				
55.										0	0				0	0				
56.										0	0				0	0				
57.										0	0				0	0				
58.										0	0				0	0				
59.										0	0				0	0				
60.										0	0				0	0				
61.										0	0				0	0				
62.										0	0				0	0				
63.										0	0				0	0				
64.										0	0				0	0				
65.										0	0				0	0				
66.										0	0				0	0				
67.										0	0				0	0				
68.										0	0				0	0				
69.										0	0				0	0				
70.										0	0				0	0				
71.										0	0				0	0				
72.										0	0				0	0				
73.										0	0				0	0				
74.										0	0				0	0				
75.										0	0				0	0				
76.										0	0				0	0				
77.										0	0				0	0				
78.										0	0				0	0				
79.										0	0				0	0				
	Összesen		25 950 625	39 475 435	0	7 373 294	0	0	0	72 799 354	85 720 144	0	0	0	85 720 144	158 519 498	0	149 432 145	9 087 353	

Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás		
Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozási bevételek	Külföldi finanszírozási bevételek	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 041233	Közfoglalkoztatás	18 132 137							18 132 137	2 797 254				2 797 254	20 929 391			
2. 056020	Város, községgyaradalkodási egyéb szolgáltatás								93 205 000	-27 826 866				-27 826 866	65 378 134		20 929 391	65 378 134
3. 072410	Ötthoni szakápolás	3 386 120							3 386 120	0				0	3 386 120			3 386 120
4. 072420	Laboratóriumi szolgáltatás	4 490 000							4 490 000	3 420 186				3 420 186	7 910 186			7 910 186
5. 074031	Védőnői szolgáltatás	41 146 126							41 146 126	-565 524				-565 524	40 580 602			
6. 074032	Iskolai egészségügyi ellátás	918 000							918 000	0				0	918 000		40 580 602	
7. 095015	Korrekciós központ								9 535 602	99 405 096				99 405 096	108 940 698			
8. 095025	Munkahelyi ékeztetés								4 619 749	-2 177 457				-2 177 457	2 442 292		108 940 698	2 442 292
9. 101222	Támogató szolgálat								610 000	13 307 214				13 307 214	13 917 214			13 917 214
10. 102023	Jódokezőnk benillekásos ellátása								100 696 380	201 654 103				201 654 103	302 350 483			302 350 483
11. 102031	Magasli ellátás								3 937 256	25 895 400				25 895 400	29 832 656			29 832 656
12. 104031	Bölcsődei ellátás								1 117 500	59 528 893				59 528 893	60 646 393			60 646 393
13. 104035	Bölcsődei gyermekékeztetés								612 788	7 532 747				7 532 747	8 145 535			8 145 535
14. 104042-1	Családsegítség juttatás								0	32 502 172				32 502 172	32 502 172			32 502 172
15. 104042-2	Család és gyermekékeztetés szolgálatának								0	32 502 172				32 502 172	32 502 172			32 502 172
16. 107051	Ékeztetés								3 400 157	22 812 571				22 812 571	22 812 571			22 812 571
17. 107052	Házi segítségnyújtás								6 430 000	1 856 100				1 856 100	4 956 257			4 956 257
18. 107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás								810 300	2 320 400				2 320 400	3 130 700			3 130 700
19. 107055	Tanyagondnoki szolgáltatás								0	4 329 079				4 329 079	4 329 079			4 329 079
20.									0	0				0	0			0
21.									0	0				0	0			0
22.									0	0				0	0			0
23.									0	0				0	0			0
24.									0	0				0	0			0
25.									0	0				0	0			0
26.									0	0				0	0			0
27.									0	0				0	0			0
28.									0	0				0	0			0
29.									0	0				0	0			0
30.									0	0				0	0			0
31.									0	0				0	0			0
32.									0	0				0	0			0
33.									0	0				0	0			0
34.									0	0				0	0			0
35.									0	0				0	0			0
36.									0	0				0	0			0
37.									0	0				0	0			0
38.									0	0				0	0			0
39.									0	0				0	0			0
40.									0	0				0	0			0
41.									0	0				0	0			0
42.									0	0				0	0			0
43.									0	0				0	0			0
44.									0	0				0	0			0
45.									0	0				0	0			0
46.									0	0				0	0			0
47.									0	0				0	0			0
48.									0	0				0	0			0
49.									0	0				0	0			0
50.									0	0				0	0			0
51.									0	0				0	0			0
52.									0	0				0	0			0
53.									0	0				0	0			0
54.									0	0				0	0			0
55.									0	0				0	0			0
56.									0	0				0	0			0
57.									0	0				0	0			0
58.									0	0				0	0			0
59.									0	0				0	0			0
60.									0	0				0	0			0
61.									0	0				0	0			0
62.									0	0				0	0			0
63.									0	0				0	0			0
64.									0	0				0	0			0
65.									0	0				0	0			0
66.									0	0				0	0			0
67.									0	0				0	0			0
68.									0	0				0	0			0
69.									0	0				0	0			0
70.									0	0				0	0			0
71.									0	0				0	0			0
72.									0	0				0	0			0
73.									0	0				0	0			0
74.									0	0				0	0			0
75.									0	0				0	0			0
76.									0	0				0	0			0
77.									0	0				0	0			0
78.									0	0				0	0			0
79.									0	0				0	0			0
Összesen		68 072 383	0	0	224 974 732	0	0	0	293 047 115	475 346 651	0	0	0	475 346 651	768 393 766	0	365 549 558	402 844 208

1/1. oldal

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
Kisértékű tárgyi eszköz	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	400 000	0	400 000	400 000	0	0
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés						
Járda építési munkák	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
Részletező összesen: 013320-0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Mezőberényi belterületi ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítás	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Részletező összesen: 013350-0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)						
Luther téri iskola energetikai korszerűsítése	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Részletező összesen: 013350-14	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0
013350-3 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u.						
Kandeláber beszerzése	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
Mezőberény, Mikszáth K. u. 3. sz. alatti társasház konyha bútorai elkészítése	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0
Mikszáth úti 20 lakásos társasház építése	52 999 786	0	52 999 786	0	52 999 786	0
Mikszáth úti 20 lakásos társasház építésének műszaki ellenőri feladata	1 325 000	0	1 325 000	0	1 325 000	0
Részletező összesen: 013350-3	65 824 786	0	65 824 786	0	65 824 786	0
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)						
Belső átcsoportosítás	1 330 960	0	1 330 960	1 330 960	0	0
Mezőberény, külterület 0365/6 hrsz. szántó földvédelmi járuléka	3 248 080	0	3 248 080	3 248 080	0	0
Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	5 947 890	0	5 947 890	5 947 890	0	0
Részletező összesen: 013350-6	10 526 930	0	10 526 930	10 526 930	0	0
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
Tárgyi eszköz beszerzés	39 801	0	39 801	0	39 801	0
Részletező összesen: 041237-1	39 801	0	39 801	0	39 801	0
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
Pályázat terhére nem elszámolható kiadások fedezetére	23 000	0	23 000	0	23 000	0
Tárgyi eszköz beszerzése	1 858 803	0	1 858 803	0	1 858 803	0
Részletező összesen: 041237-6	1 881 803	0	1 881 803	0	1 881 803	0
042210-0 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát)						
"Boldisháti erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak megelőlegezése, utólagos visszafizetési kötelezettség mellett"	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0
Facsemete vásárlás, kerítés építése	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás biztosítása	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
Részletező összesen: 042210-0	6 500 000	1 500 000	8 000 000	0	8 000 000	0
045120-13 Mikszáth úti közvilágítás kialakítása (napelemes rendszer)						
Mikszáth Kálmán úti közvilágítás kialakítása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Részletező összesen: 045120-13	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
045120-2 Hajnal-Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények kialakítása						
Tervek készítése: Mezőberény, Hajnal - Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények fedezetére	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	0
Részletező összesen: 045120-2	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	0
045120-4 Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Egyéb leállóhelyek kialakítása	2 514 200	0	2 514 200	2 514 200	0	0
Részletező összesen: 045120-4	2 514 200	0	2 514 200	2 514 200	0	0
045120-8 Járdaszfaltozás, betonozás						
Mikszáth úti járda beruházás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Részletező összesen: 045120-8	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
047410-5 TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának						
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózat fejlesztése	518 697	0	518 697	518 697	0	0
Részletező összesen: 047410-5	518 697	0	518 697	518 697	0	0
047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban						
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban (2.ütem)	351 000 000	0	351 000 000	351 000 000	0	0
Részletező összesen: 047410-6	351 000 000	0	351 000 000	351 000 000	0	0
052020-7 Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143						
Mezőberény, külterület 0298/16 hrsz. erdő adásvétel közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Mezőberényi szennyvíztisztító telep fejlesztése	3 039 787 585	0	3 039 787 585	3 039 787 585	0	0
Részletező összesen: 052020-7	3 042 787 585	0	3 042 787 585	3 042 787 585	0	0
066020-0 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
Civil Fejl. Központba klíma berendezés biztosítása	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Tervek készítése	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítás	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	0
Utcai hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez fedezet biztosítás	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	0
Részletező összesen: 066020-0	6 720 000	0	6 720 000	6 720 000	0	0
066020-101 Városi játszótéren WC kialakítása						
Városi játszótéren WC kialakítása	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	0
Részletező összesen: 066020-101	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
066020-109 Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat						
Energiatakarékos berendezések, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra kiírt pályázathoz önerő	33 003 592	0	33 003 592	33 003 592	0	0
Részletező összesen: 066020-109	33 003 592	0	33 003 592	33 003 592	0	0
066020-114 Közkifolyók üzembehelyezése, kialakítása, létesítése						
Közkifolyók üzembe helyezése, létesítése	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-114	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
066020-116 Inkubátorház létesítése						
Inkubátor ház létesítése	4 699 000	0	4 699 000	4 699 000	0	0
Részletező összesen: 066020-116	4 699 000	0	4 699 000	4 699 000	0	0
066020-117 Garázsor létesítése						
Garázsor létesítése	2 667 000	0	2 667 000	2 667 000	0	0
Részletező összesen: 066020-117	2 667 000	0	2 667 000	2 667 000	0	0
066020-96 Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
Kubinyi Ágoston program - Vitrin beszerzés	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
Részletező összesen: 066020-96	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
082091-0 OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadálymentesítés						
Kiviteli tervezési munkák	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 082091-0	0	0	0	0	0	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Játszótéri eszközök	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 084070-0	0	0	0	0	0	0
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)						
Használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához fedezet biztosítás	0	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0
Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)	70 726 624	0	70 726 624	70 726 624	0	0
Részletező összesen: 091140-0	70 726 624	2 430 000	73 156 624	73 156 624	0	0
104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A)						
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	121 346 255	0	121 346 255	121 346 255	0	0
Részletező összesen: 104031-0	121 346 255	0	121 346 255	121 346 255	0	0
107080-0 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 549 400	0	1 549 400	0	1 549 400	0
Informatikai eszköz beszerzése	70 001	0	70 001	0	70 001	0
Részletező összesen: 107080-0	1 619 401	0	1 619 401	0	1 619 401	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	3 764 260 674	7 930 000	3 772 190 674	3 685 324 883	86 865 791	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
Bútor beszerzése	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Szerver nagyjavításának kiadása	350 000	0	350 000	350 000	0	0
Szoftver	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K6 Beruházások						
082092-0 "Kincses kultúróvoda 2020" pályázat						
"Kincses kultúróvoda 2020" pályázat	210 302	0	210 302	210 302	0	0
Részletező összesen: 082092-0	210 302	0	210 302	210 302	0	0
091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok						
2 db asztali számítógép	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Részletező összesen: 091110-0	400 000	0	400 000	400 000	0	0
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Bejáró kialakítása	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0
Gázkazán beszerzése	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	250 000	0	250 000	250 000	0	0
Kodály úti Óvodába nagykapu kialakítása	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000	0	0
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	5 960 302	0	5 960 302	5 960 302	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
K6 Beruházások						
096015 Közetkeztetési központ						
Beruházás átcsoportosítás (Közetkeztetési központ, konyhai eszközök: fagyasztóládák, dagasztógép, hűtőszekrények, húsdarálógép, egyéb kísértékű t. eszk.)	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
Részletező összesen: 096015	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Beruházás átcsoportosítás (Idősek otthonai: elektromos betegágyak matracokkal, éjjeliszekrények, szárítógép, egyéb kísértékű eszk. átcso.)	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0
Juhász utcai időszotthonba vérnyomásmérő, mosógép	3 295 330	0	3 295 330	0	3 295 330	0
Juhász utcai időszotthonba: ételmintás hűtő, egyéb kísértékű tárgyeszköz	250 000	0	250 000	0	250 000	0
Lakószoba bővítéshez bútorzat, berendezés	730 175	0	730 175	0	730 175	0
Puskin utcai időszotthonba vérnyomásmérő, szekrények, klíma	1 627 820	0	1 627 820	0	1 627 820	0
Puskin utcai időszotthonba: infúziós állvány, vegyszeres szekrény, egyéb kísértékű tárgyi eszköz	250 000	0	250 000	0	250 000	0
Részletező összesen: 102023	6 153 325	5 500 000	11 653 325	0	11 653 325	0
102031 Nappali ellátás						
Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, nappali ellátás - 3 db falióra vásárlás	11 430	0	11 430	11 430	0	0
Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, nappali ellátás: székek, szekrény, klíma, egyéb kísértékű tárgyi eszk. átcso.)	0	1 426 300	1 426 300	1 426 300	0	0
Beruházás átcsoportosítás (Kamut, nappali ellátás: bútorzat, fotelek, kerékpárok, porszívó, egyéb kísértékű tárgyi eszk. átcso.)	0	1 121 000	1 121 000	1 121 000	0	0
Gépek és berendezések beszerzése	0	363 000	363 000	363 000	0	0
Részletező összesen: 102031	11 430	2 910 300	2 921 730	2 921 730	0	0
104031 Bölcsődei ellátás						
Beruházás átcsoportosítás (Bölcsőde: gyermekjátékok, germicid lámpák, klíma, egyéb kísértékű eszk. átcso.)	0	4 736 255	4 736 255	4 736 255	0	0
Részletező összesen: 104031	0	4 736 255	4 736 255	4 736 255	0	0
104042-1 Családsegítés igazgatás						
Tároló, 3 db fogas beszerzése	0	295 000	295 000	295 000	0	0
Részletező összesen: 104042-1	0	295 000	295 000	295 000	0	0
107051 Étkeztetés						
Rozsdamentes eszközök beszerzése	0	485 000	485 000	485 000	0	0
Részletező összesen: 107051	0	485 000	485 000	485 000	0	0
107052 Házi segítségnyújtás						
Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, házi segítségnyújtás: laptop, monitor, kerékpár átcso.)	0	505 000	505 000	505 000	0	0
Munkaeszközök vásárlása	0	360 000	360 000	360 000	0	0
Részletező összesen: 107052	0	865 000	865 000	865 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i> K6 Beruházások						
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	6 164 755	20 791 555	26 956 310	15 302 985	11 653 325	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma KMM						
K6 Beruházások						
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	560 832	0	560 832	560 832	0	0
Dokumentum és könyv szkennelés	0	175 349	175 349	175 349	0	0
Részletező összesen: 082044-02	560 832	175 349	736 181	736 181	0	0
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés						
Múzeum felújításának biztosítása átcsoportosítással	0	97 744	97 744	0	97 744	0
Részletező összesen: 082063-01	0	97 744	97 744	0	97 744	0
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés						
Gimbal, hangfal konténer, vasaló beszerzése	0	185 000	185 000	185 000	0	0
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	250 000	0	250 000	250 000	0	0
Részletező összesen: 082091-03	250 000	185 000	435 000	435 000	0	0
082091-04 Értékmentők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fényképezőgép, tárgyaló szék	551 102	0	551 102	551 102	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fényképezőgép, tárgyalószék	148 798	0	148 798	148 798	0	0
Részletező összesen: 082091-04	699 900	0	699 900	699 900	0	0
082091-06 Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-06-H-043-1						
Kivitelezési tervezési munkák	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Kulturális rendezvénypavilon létesítése	0	38 775 535	38 775 535	38 775 535	0	0
Részletező összesen: 082091-06	400 000	38 775 535	39 175 535	39 175 535	0	0
082092-07 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Csoóri Sándor pály.						
Fényképezőgép vásárlás	178 370	0	178 370	178 370	0	0
Részletező összesen: 082092-07	178 370	0	178 370	178 370	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	2 089 102	39 233 628	41 322 730	41 224 986	97 744	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Beruházási kiadás összesen:</i>	3 784 224	67 955 183	3 852 180 016	3 753 563 156	98 616 860	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
					feladat	
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K7 Felújítások						
013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)						
Luther téri iskola energetikai korszerűsítése	256 928 562	0	256 928 562	256 928 562	0	0
Támogatási összeg visszafizetése	0	-25 955 034	-25 955 034	-25 955 034	0	0
Részletező összesen: 013350-14	256 928 562	-25 955 034	230 973 528	230 973 528	0	0
013350-62 Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Békési út 7/A felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Mezőberény Békési út 7/B.II.15.sz önkormányzati bérlakásnál nyílászárók felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Részletező összesen: 013350-62	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Eötvös u. 22. alatti bérlakás kerítésének felújítása	350 000	0	350 000	350 000	0	0
Részletező összesen: 013350-93	350 000	0	350 000	350 000	0	0
041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális						
Tárgyi eszköz felújítás	2 197 220	0	2 197 220	0	2 197 220	0
Részletező összesen: 041237-11	2 197 220	0	2 197 220	0	2 197 220	0
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
Felújításhoz fedezet biztosítása	2 835 126	0	2 835 126	0	2 835 126	0
Részletező összesen: 041237-6	2 835 126	0	2 835 126	0	2 835 126	0
045120-18 Belterületi utak felújításához pályázat						
Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása	9 737 236	0	9 737 236	9 737 236	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújításához pályázati támogatás	29 211 709	0	29 211 709	29 211 709	0	0
Részletező összesen: 045120-18	38 948 945	0	38 948 945	38 948 945	0	0
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái	14 539 502	0	14 539 502	14 539 502	0	0
Ivóvíz hálózat felújítás (Szarvasi, Mátyás király, Szabó Árpád és Oltványkert utcák)	50 126 762	0	50 126 762	50 126 762	0	0
Részletező összesen: 066020-4	64 666 264	0	64 666 264	64 666 264	0	0
066020-90 Játsszótéri játékok felújítása						
Játsszótéri játékok felújítása	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 066020-90	600 000	0	600 000	600 000	0	0
081061-0 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás - Kálmán fürdő nagymedence felújítás						
Kálmán fürdő nagymedence felújítása	14 286 336	0	14 286 336	0	14 286 336	0
Részletező összesen: 081061-0	14 286 336	0	14 286 336	0	14 286 336	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	386 812 453	-25 955 034	360 857 419	341 538 737	19 318 682	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>						
<i>K7 Felújítások</i>						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
Mezőberény, PH épületének részleges felújítási munkái	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>3 300 000</i>	<i>0</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>						
<i>K7 Felújítások</i>						
096015 Közetkeztetési központ						
Mezőberény, közetkeztetési központ villamossági felújítása	4 696 858	0	4 696 858	4 696 858	0	0
Részletező összesen: 096015	4 696 858	0	4 696 858	4 696 858	0	0
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Mezőberény, Puskin u. 1. sz. idősek otthona fűtés korszerűsítése	4 357 542	0	4 357 542	0	4 357 542	0
Puskin utcai idősotthonba: lakószoba bővítés	769 825	0	769 825	0	769 825	0
Részletező összesen: 102023	5 127 367	0	5 127 367	0	5 127 367	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	9 824 225	0	9 824 225	4 696 858	5 127 367	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Orlai Petrics Soma KMM</i>						
<i>K7 Felújítások</i>						
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés						
Múzeum felújításának biztosítása átcsoportosítással	290 000	-55 744	234 256	0	234 256	0
Részletező összesen: 082063-01	290 000	-55 744	234 256	0	234 256	0
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés						
Két iroda lambériázása, laminált parkettázása	0	354 830	354 830	354 830	0	0
Részletező összesen: 082091-03	0	354 830	354 830	354 830	0	0
082093-03 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő						
Előző évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Részletező összesen: 082093-03	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	1 290 000	299 086	1 589 086	1 354 830	234 256	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 09.27.	Változás	Mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Felújítási kiadás összesen:</i>	401 226 678	-25 655 948	375 570 730	350 890 425	24 680 305	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2021. költségvetés év

V. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 09.27.	Változás	mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
					feladat	
EFOP-3.3.2-16 pályázat felhasználása	285 241	0	285 241	285 241	0	0
EFOP-1.2.11-16 pályázat felhasználása	123 594	0	123 594	0	123 594	0
Saját forrás kiegészítése	2 000	0	2 000	0	2 000	0
<i>Fejezeti kez.ei-nak EU-s programok, azok hazai társfin.miatl egyéb működési c. támogatások nyújtása</i>	<i>410 835</i>	<i>0</i>	<i>410 835</i>	<i>285 241</i>	<i>125 594</i>	<i>0</i>
Előleg visszafizetési kötelezettség, kiadás hiánya miatt	5 837	0	5 837	5 837	0	0
Támogatási előleg visszafizetési kötelezettség	18 446	0	18 446	18 446	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	300 000	0	300 000	300 000	0	0
<i>Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások</i>	<i>324 283</i>	<i>0</i>	<i>324 283</i>	<i>324 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
"Körös-völgyi Konzorcium" - 2018. évi szűnyogyérítési feladatok	350 000	0	350 000	0	350 000	0
<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>
Működési hozzájárulás (tagdíj) - "Közép-Békési Térség" Ivóvíz minőség-javító Önk.Társ.	101 707	0	101 707	101 707	0	0
Működési hozzájárulás - DAREH (tárgyévi és előző évi - 511/2018.(XII.17.) - működési hozzájárulás)	632 460	0	632 460	632 460	0	0
<i>Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>734 167</i>	<i>0</i>	<i>734 167</i>	<i>734 167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Az NNÖ részére végleges támogatás biztosítása egyéb működési célra	0	350 000	350 000	350 000	0	0
<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 819 285	350 000	2 169 285	1 693 691	475 594	0
Volánbusz Zrt. - Helyi közlekedés támogatásához saját forrás	40 000	0	40 000	0	40 000	0
Volánbusz Zrt. - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0
<i>Állami többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>1 740 000</i>	<i>0</i>	<i>1 740 000</i>	<i>0</i>	<i>1 740 000</i>	<i>0</i>
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft általános működési támogatása	21 181 000	0	21 181 000	21 181 000	0	0
2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása	0	14 900 000	14 900 000	14 900 000	0	0
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft 2021. évi kiegészítő általános működési támogatása	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Mezőberény '17 Kft. részére 2021.évi kiegészítő induló általános működési támogatás biztosítása (318/2020.(XII.26.) hat.)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb működési c. támogatások nyújtása</i>	<i>51 181 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>66 081 000</i>	<i>66 081 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok	1 934 062	0	1 934 062	0	1 934 062	0
<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>1 934 062</i>	<i>0</i>	<i>1 934 062</i>	<i>0</i>	<i>1 934 062</i>	<i>0</i>
Életjáradék	36 000	0	36 000	0	36 000	0
<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél 2019. című könyv	50 000	0	50 000	0	50 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2021. költségvetés év

V. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 09.27.	Változás	mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
					feladat	
<i>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Kickbox Szakosztály	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület támogatása	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős Sportegyesület - Mezőberényi Íjászverseny	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Kerecsényi László - Íjász és Szabadidős Sportegyesület	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Iparüzési adó rendelkezése szerinti felhasználása	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0
I. 890-18/2021. ügyirat számú fel nem használt támogatás elkülönített sporttartalékba helyezése	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály	950 000	0	950 000	0	950 000	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Női Kézilabda Szakosztály	350 000	0	350 000	0	350 000	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Íjász Szakosztály	130 000	0	130 000	0	130 000	0
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület - 20 éves a Berényi Gyermek FC	0	0	0	0	0	0
Berényi Biliárd Klub - Pünkösdi Kupa Országos Biliárdverseny	12 500	0	12 500	0	12 500	0
Berényi Biliárd Klub	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület	400 000	0	400 000	0	400 000	0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	12 500	0	12 500	0	12 500	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Berényi Gyermek FC	250 000	0	250 000	0	250 000	0
Mezőberényi Mentőállomás Alapítvány támogatása: defibrillátor felülvizsgálata, karbantartása	124 900	0	124 900	124 900	0	0
Városi rendezvények támogatása: Mazsorett Varázs Alapítvány: "Napközis mazsorett tábor"	43 750	0	43 750	43 750	0	0
Városi rendezvények támogatása: Baráti Egylet Mezőberényért: "Töltött Káposzta Fesztivál"	291 500	0	291 500	291 500	0	0
Városi rendezvények támogatása: Berényi Táncgyűttes Egyesület: "Téltemetés táncmulatsággal"	43 750	0	43 750	43 750	0	0
Szalai Barna Tenisz Club - VIII. Szalai Barna Emléktorna	25 000	0	25 000	0	25 000	0
Szalai Barna Tenisz Club	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Sportrendezvények támogatása: Alföld Turista Egyesület: "Triatlon kóstoló"	40 000	0	40 000	0	40 000	0
Sportrendezvények támogatása: Mezőberényi Ált. Isk. DSE: "Európai Diáksport Napja"	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Sportrendezvények támogatása: Mezőberényi Ált. Isk. DSE: "Karácsonyi Kézilabda Fesztivál"	72 500	0	72 500	0	72 500	0
Sportthorgászok Egyesülete - Lurkó Kupa mezőberényi fordulója	25 000	0	25 000	0	25 000	0
Sportthorgászok Mezőberényi Egyesület	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Nyeregben Alapítvány	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	300 000	0	300 000	300 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2021. költségvetés év

V. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 09.27.	Változás	mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
					feladat	
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberény Értékeiért Polgári Együtműködés Egyesület részére: "Fiatalok a sportról és a hagyományokról"	180 000	0	180 000	180 000	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - MLE örömfoci -Berényi napok	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület -MLE lábtenisz a strandon	7 500	0	7 500	0	7 500	0
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület részére: "Mezőberényi Házsám és Névjegyzéke -1930- átdolgozott"	78 000	0	78 000	78 000	0	0
Nyeregben Alapítvány - A magyar lovaskultúra népszerűsítése	85 000	0	85 000	0	85 000	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - MLE örömfoci - május 1.	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület	750 000	0	750 000	0	750 000	0
Mezőberényi helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület részére: "Bírók, törvénybírók és esküdtek Mezőberényben"	98 000	0	98 000	98 000	0	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub	750 000	0	750 000	0	750 000	0
Mezőberényi Malom-Fitness Diák-sportegyesület	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére: "Kereki Találkozó"	140 000	0	140 000	140 000	0	0
Mezőberény Értékeiért Polgári Együtműködés Egyesület részére: "Körös parti Piknik"	385 000	0	385 000	385 000	0	0
Mezőberény Iskolatenisz Sportegyesület részére: "Integrálás és érzékenyítés a mezőberényi teniszszékekkel."	180 000	0	180 000	180 000	0	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - X. Városi Horgászverseny	20 000	0	20 000	0	20 000	0
<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>10 464 900</i>	<i>-150 000</i>	<i>10 314 900</i>	<i>2 264 900</i>	<i>8 050 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 405 962	14 750 000	80 155 962	68 345 900	11 810 062	0
411653 igénylésazonosítóval nyilvántartott pályázat kapcsán fel nem használt támogatás visszafizetése	19 017	0	19 017	19 017	0	0
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>19 017</i>	<i>0</i>	<i>19 017</i>	<i>19 017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Elvonások és befizetések	19 017	0	19 017	19 017	0	0
Felhalmozási tartalék	202 363 962	-2 806 700	199 557 262	199 557 262	0	0
Működési tartalék	139 836 133	-70 250 000	69 586 133	69 586 133	0	0
<i>Tartalékok</i>	<i>342 200 095</i>	<i>-73 056 700</i>	<i>269 143 395</i>	<i>269 143 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	342 200 095	-73 056 700	269 143 395	269 143 395	0	0
Egyéb működési célú kiadások	409 444 359	-57 956 700	351 487 659	339 202 003	12 285 656	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2021. költségvetés év

V. módosítás

22. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 09.27.	Változás	mód.ei. 11.29.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
					feladat	
411653 igénylésazonosítóval nyilvántartott pályázat kapcsán fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
<i>Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
N.N.Ö. Mezőgyéjére kérés építése	198 000	0	198 000	198 000	0	0
<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervnek egyéb felh-i c. támogatások nyújtása</i>	<i>198 000</i>	<i>0</i>	<i>198 000</i>	<i>198 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	198 000	0	198 000	198 000	0	0
Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0
<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>
Csatornamű kiadásai, háztartásokkl elszámolás	78 929	0	78 929	78 929	0	0
<i>Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>78 929</i>	<i>0</i>	<i>78 929</i>	<i>78 929</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 378 929	0	1 378 929	78 929	1 300 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 576 929	0	1 576 929	276 929	1 300 000	0