

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet
A rendelet hatálya*

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

*II. Fejezet
Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének teljesítése*

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.136.825.966 Ft bevétellel,
- b) 770.993.421 Ft kiadással és
- c) 365.832.545 Ft maradvánnyal hagyja jóvá az 1. melléklet szerinti részletezésben.

(2) Az önkormányzati szintre összesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a zárszámadás pénzügyi mérlege alapján a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint határozza meg. Év végén az önkormányzatnak mérlegben nem szereplő kötelezettsége nem volt.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- a) az állami hozzájárulást az 5. melléklet szerint,
- b) a különféle szervezeteknek nyújtott támogatást és pénzeszközátadást a 6. melléklet szerint,
- c) a támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket a 7. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint,
- e) a költségvetési szervek 2021. évi maradványát a 13. melléklet szerint,

- f) az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolását a 14. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségeket a 23. melléklet szerint,
- g) a 2021. évi finanszírozását, pénzeszközének változását a 15. melléklet szerint,
- h) az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet, az adott kölcsönök állományát a 17. melléklet, a részesedések állományát a 22. melléklet szerint,
- i) a vagyonkimutatását a 18–21. mellékletek szerint.

III. Fejezet

Az önkormányzat saját zárszámadása

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi zárszámadását 1.098.514.163 Ft teljesített bevétellel és 446.272.066 Ft kiadással, 23 fő - közhasznú foglalkoztatottak nélküli - átlaglétszámmal hagyja jóvá a 9. melléklet szerint. A közhasznú foglalkoztatottak átlaglétszáma 26 fő.

IV. Fejezet

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának zárszámadása

5. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi zárszámadását 3.195.211 Ft teljesített saját bevétellel és 90.774.751 Ft kiadással, 14 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 10. melléklet alapján.

V. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása

6. §

A képviselő-testület a Tündérmű Óvoda 2021. évi zárszámadását 1.278.645 Ft teljesített saját bevétellel és 117.647.674 Ft kiadással, 24 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 11. melléklet alapján.

7. §

A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi zárszámadását 33.837.947 Ft saját bevétellel és 116.298.930 Ft kiadással, 16 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

VI. Fejezet

Tartalék

8. §

A képviselő-testület a 2021. évi módosított tartalék összegét 169.361.935 Ft-ban határozza meg. Az eredeti 168.370.200 Ft tartalék az év folyamán 991.735 Ft-tal növekedett főként az iparűzési adó ellentételezése miatt.

VII. Fejezet
Költségvetési létszám

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített - közhasznú foglalkoztatottak nélküli - az év utolsó napján engedélyezett létszámkeretét 77 fővel, átlagléttségét 77 fővel hagyja jóvá.

(2) A közhasznú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő, átlagléttszáma 26 fő.

VIII. Fejezet
Egyéb rendelkezések

10. §

Az önkormányzati helyi adó bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A befolyt 97.572.963 Ft közhatalmi bevételt a következők szerint használta fel:

- a) önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra és községgazdálkodásra 34.611.169 Ft-ot,
- b) háziiorvosi ellátásra, vérévételi helyiség fenntartására 7.890.485 Ft-ot,
- c) háziiorvosi ügyeleti ellátásra 5.622.870 Ft-ot,
- d) fogászati ügyeleti ellátásra 531.034 Ft-ot,
- e) védőnői ellátásra 1.447.198 Ft-ot,
- f) közművelődési tevékenységre 9.959.613 Ft-ot,
- g) jogalkotásra, képviselő-testület működésére 18.893.601 Ft-ot,
- h) civil szervezetek támogatására 9.006.847 Ft-ot,
- i) közhasznú foglalkoztatásra 5.545.072 Ft-ot,
- j) temetőfenntartásra 529.849 Ft-ot,
- k) tartalék növelésére 991.735 Ft-ot,
- l) környezetvédelmi alap növelésére 2.543.490 Ft-ot.

11. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő visszafizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

13. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

14. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

Mezőfalva, 2022. május 25.




Márók Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 26.



Borbély Anikó
jegyző



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		
		eredeti c	módosított d	teljesítés e	eredeti f	módosított g	teljesítés h	eredeti i	módosított j	teljesítés k
1.	Polgármesteri Hivatal	2 811 944	3 521 638	3 195 211	86 120 444	92 379 138	90 774 751	83 308 500	88 857 500	88 141 315
2.	Önkormányzat	1 041 470 538	1 109 444 228	1 098 514 163	747 915 447	813 186 202	446 272 066	-293 555 091	-296 258 026	-290 023 635
3.	Tündérkert Óvoda	1 221 925	1 275 925	1 278 645	122 028 247	122 082 247	117 647 674	120 806 322	120 806 322	117 159 409
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	33 471 014	33 848 706	33 837 947	122 911 283	120 442 910	116 298 930	89 440 269	86 594 204	84 722 911
5.	MINDÖSSZESEN:	1 078 975 421	1 148 090 497	1 136 825 966	1 078 975 421	1 148 090 497	770 993 421	0	0	0

Me.: forint

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	30 702 545	30 702 545	0	0	0	0			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	30 702 545	30 702 545	0	0	0	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	2 385 125	2 385 125	0	0	0	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	101 400 000	101 400 000	0	0	97 572 963	97 572 963	0	0	0	0			
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	6 735 752	6 735 752	0	0	0	0			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	93 000 000	93 000 000	0	0	87 642 748	87 642 748	0	0	0	0			
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	3 194 463	3 194 463	0	0	0	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 278 112	42 408 073	2 870 039	0	48 578 956	45 327 917	3 251 039	0	46 562 814	43 359 131	3 203 683	0	0	0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	51 000	51 000	0	0	32 790	32 790	0	0	0	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 619 692	6 211 000	2 408 692	0	9 009 692	6 301 000	2 708 692	0	9 000 582	6 358 942	2 641 640	0	0	0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 354 820	1 354 820	0	0	2 424 320	2 424 320	0	0	2 439 968	2 439 968	0	0	0	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	5 377 522	5 377 522	0	0	4 067 839	4 067 839	0	0	0	0			
5.5.	Ellátási díjak	21 588 255	21 588 255	0	0	21 715 255	21 715 255	0	0	21 715 888	21 715 888	0	0	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 491 917	7 030 570	461 347	0	8 156 292	7 613 945	542 347	0	8 105 704	7 543 661	562 043	0	0	0			

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 417 906	1 417 906	0	0	1 844 875	1 844 875	0	0	1 200 043	1 200 043	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	1 181 102	1 181 102	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	1 181 102	1 181 102	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részességek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	0	0	1 255 290	1 255 290	0	0	1 280 290	1 280 290	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	g	h	i	j	k	l					m	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	1 255 290	1 255 290	0	0	1 255 290	1 255 290	0	0	0	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	602 499 387	599 629 348	2 870 039	0	671 691 848	668 440 809	3 251 039	0	660 427 317	657 223 634	3 203 683	0	0	0		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	464 014 159	441 770 729	22 243 430	0	464 014 159	446 586 563	17 427 596	0	0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	306 175 444	306 175 444	0	0	308 642 516	308 642 516	0	0	302 408 125	302 408 125	0	0	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	296 258 026	296 258 026	0	0	290 023 635	290 023 635	0	0	0	0		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	770 031 125	749 501 153	20 529 972	0	772 656 675	750 413 245	22 243 430	0	766 422 284	748 994 688	17 427 596	0	0	0		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 444 348 523	1 418 854 054	25 494 469	0	1 426 849 601	1 406 218 322	20 631 279	0	0	0		

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
KIADÁSOK																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	743 897 385	720 497 374	23 400 011	0	803 181 397	778 067 928	25 113 469	0	604 842 949	584 211 670	20 631 279	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	350 649 566	346 685 463	3 964 103	0	358 532 279	354 568 176	3 964 103	0	355 184 782	351 178 269	4 006 513	0	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	60 037 932	701 238	0	62 610 457	61 909 219	701 238	0	61 284 182	60 474 921	809 261	0	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	145 079 178	134 658 779	10 420 399	0	191 676 322	181 255 923	10 420 399	0	174 264 726	167 883 275	6 381 451	0	0	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	3 702 730	3 702 730	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271	0	180 362 339	170 334 610	10 027 729	0	10 406 529	972 475	9 434 054	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	17 675	17 675	0	0	17 675	17 675	0	0	0	0		
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 000	475 000	350 000	0	1 035 000	685 000	350 000	0	866 000	686 000	180 000	0	0	0		
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 234 271	270 000	7 964 271	0	9 947 729	270 000	9 677 729	0	9 522 854	268 800	9 254 054	0	0	0		
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200	0	0	169 361 935	169 361 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 457 683	322 457 683	0	0	332 288 747	332 288 747	0	0	153 530 119	153 530 119	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	299 231 948	299 231 948	0	0	290 855 989	290 855 989	0	0	116 059 579	116 059 579	0	0	0	0		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	0	0	270 064 648	270 064 648	0	0	94 916 170	94 916 170	0	0	0	0		
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735	0	0	38 074 003	38 074 003	0	0	34 111 785	34 111 785	0	0	0	0		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0	0	0		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												Létszám (fő)						
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT							TELJESÍTÉS					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		l	m	n	o	p	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t			
a	b																			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	3 358 755	0	3 358 755	3 358 755	0	0	0	0	3 358 755	0	0	0	0	0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 066 355 068	1 042 955 057	23 400 011	0	1 135 470 144	1 110 356 675	25 113 469	0	758 373 068	737 741 789	20 631 279	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	302 643 988	302 643 988	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	296 258 026	296 258 026	0	0	290 023 635	290 023 635	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	12 620 353	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	302 643 988	302 643 988	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 444 348 523	1 419 235 054	25 113 469	0	1 061 017 056	1 040 385 777	20 631 279	0	103	105	0	0	0	0	

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított			eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 508 837	370 508 463	370 508 463	Személyi juttatások	350 649 566	358 532 279	355 184 782
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	129 960 074	111 779 355	111 779 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	62 610 457	61 284 182
3.	Közhatalmi bevételek	101 400 000	101 400 000	97 572 963	Dologi kiadások	145 079 178	191 676 322	174 264 726
4.	Működési bevételek	45 278 112	48 578 956	46 562 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 702 730
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	839 785	Egyéb működési célú kiadások	53 486 432	42 945 654	10 406 529
6.					> ebből: Tartalékok	44 427 161	31 945 250	0
7.	Költségvetési bevételek összesen:	593 204 023	633 323 774	627 263 380	Költségvetési kiadások összesen:	619 954 346	665 764 712	604 842 949
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	26 750 323	32 676 801	32 676 801	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353	12 620 353
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 620 353	12 384 490	12 384 490	Külföldi finanszírozás kiadásai			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15.	Váltóbevételek							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	39 370 676	45 061 291	45 061 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 620 353	12 620 353	12 620 353
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065	672 324 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065	617 463 302
18.	Költségvetési hiány:	26 750 323	32 440 938	-	Költségvetési többlet:	-	-	-22 420 431
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-54 861 369

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 795 364	32 112 784	30 702 545	Beruházások	299 231 948	290 855 989	116 059 579	
2.	1.-ből EU-s támogatás		3 795 364	2 385 125	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	94 916 170	
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	1 181 102	Felújítások	23 225 735	38 074 003	34 111 785	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 255 290	1 280 290	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	123 943 039	140 775 440	3 358 755	
6.					5.-ből Tartalékok	123 943 039	137 416 685		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	9 295 364	38 368 074	33 163 937	Költségvetési kiadások összesen:	446 400 722	469 705 432	153 530 119	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kívülre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	437 105 358	431 337 358	431 337 358	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
15.	Váltóbevételek								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	437 105 358	431 337 358	431 337 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			0	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	464 501 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	153 530 119	
22.	Költségvetési hiány:	437 105 358	431 337 358	120 366 182	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-310 971 176	

Mec.: forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAINAK RÉSZELETEZÉSE

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	115 220 534	115 690 934	115 690 934
2.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	115 220 534	115 690 934	115 690 934
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,28 főre x 5.475.000 Ft=72.708.000 márciustól	72 708 000	72 933 760	72 933 760
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	28 250 384	28 495 024	28 495 024
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (25.200 Ft x 276,1 ha)	6 957 720	6 957 720	6 957 720
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 352 000	12 352 000	12 352 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 999 004	1 999 004	1 999 004
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	7 186 300	7 186 300
9.	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2700 Ft x 4749 fő=12.822.300)	12 852 000	12 852 000	12 852 000
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 553 fő=1.410.150)	1 410 150	1 410 150	1 410 150
11.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	114 950 900	117 773 800	117 773 800
12.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	98 223 300	101 241 000	101 241 000
13.		> Óvodapedagógusok bértámogatása: 14,2 fő x 4.861.500 Ft	69 033 300	68 061 000	68 061 000
14.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10 fő x 2.919.000 Ft	29 190 000	33 180 000	33 180 000
15.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):	14 999 600	14 804 800	14 804 800
16.		> 8 hónapra (157 fő)	10 194 858	10 194 858	10 194 858
17.		> 4 hónapra (148 fő)	4 804 742	4 609 942	4 609 942
18.	3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2019. január 1-ig megszerzett) (4 fő x 432.000 Ft)	1 728 000	1 728 000	1 728 000

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
19.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	75 008 203	82 628 999	82 628 999
20.	1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	10 503 841	10 503 841
21.	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 212 881	24 212 881	24 212 881
22.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	20 411 080	20 392 590	20 392 590
23.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200
24.	3.c)	> Szociális étkeztetés 66.360 Ft/fő x 103 főre	6 835 080	7 500 270	7 500 270
25.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 363.000 Ft/fő x 17 fő és szoc. segítség 2 fő x 25.000Ft	6 221 000	5 721 650	5 721 650
26.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 217.000 Ft/fő 15 főre	3 255 000	2 914 470	2 914 470
27.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30 384 242	27 519 687	27 519 687
28.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,2 fő dolgozók átlagbére: 2.376.000 Ft/fő/év	17 107 200	17 058 600	17 058 600
29.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	13 034 226	10 316 373	10 316 373
30.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 448 élelm.nap x 542 Ft	242 816	144 714	144 714
31.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 329 200	10 500 560	10 500 560
32.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2170 Ft/fő x 4760 fő	10 329 200	10 500 560	10 500 560
33.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	43 434 190	43 434 190
34.		Iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás	0	40 729 090	40 729 090
35.		Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	2 705 100	2 705 100
36.	VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	479 980	479 980
37.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	315 508 837	370 508 463	370 508 463

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI
ÉS NYÚJTOTT TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. Működési célú átadás összesen:	9 059 271	10 982 729	10 388 854
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	825 000	1 035 000	866 000
3.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 000	475 000	476 000
4.	Bursa ösztöndíj	350 000	350 000	180 000
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-20 ASP el nem számolt előleg visszafizetése	0	210 000	210 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	8 234 271	9 947 729	9 522 854
7.	MEDOSZ SE rendezvénytámogatással együtt	4 500 000	5 005 458	4 838 847
8.	Polgárórség	1 500 000	2 200 000	2 200 000
9.	Vadásztársaság - települési rendezvény támogatása	0	508 000	508 000
10.	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	1 484 000
11.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	464 271	464 271	223 207
12.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	270 000	270 000	268 800
13.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	0	3 358 755	3 358 755
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre:	0	3 358 755	3 358 755
15.	TOP-1.4.1-15-FE-2016-00040 Óvoda bővítés - támogatás visszafizetése	0	2 144 564	2 144 564
16.	TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00025 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - támogatás visszafizetése	0	848 144	848 144
17.	MFP - Orvosi eszközbeszerzési pályázat támogatás visszafizetése	0	62 798	62 798
18.	Harangfelújítás támogatása	0	303 249	303 249
19.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	9 059 271	14 341 484	13 747 609

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEI
ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	131 017 074	112 836 355	112 619 140
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről:	129 960 074	111 779 355	111 779 355
3.	> Szoc.ágazati pótlék	11 060 599	0	0
4.	> Iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás	31 000 000	0	0
5.	> Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök	22 428 559	30 185 174	30 185 174
6.	> TB-től átvett pénzeszközök	65 470 916	66 269 181	66 266 200
7.	> MVH pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés	0	0	2 981
8.	> Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000 000	1 000 000
9.	>2021/TMOP2/0111 "Tisztítsuk meg az országot" pályázat	0	13 025 000	13 025 000
10.	> CSSP-NEPTANC-MO-2021-029 Csoóri Sándor Program: Néptáncsoport támogatása	0	1 300 000	1 300 000
11.	Működési célú átvett pénzeszközök:	1 057 000	1 057 000	839 785
12.	> MVH területalapú támogatás	1 057 000	1 057 000	839 785
13.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	4 295 364	33 368 074	31 982 835
14.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	3 795 364	32 112 784	30 702 545
15.	> VP6-19.2.1-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika és rendezvénysátor)	3 795 364	3 795 364	2 385 125
16.	>Magyar Falu Program (MFP-ÖTIK/2021.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	0	14 848 268	14 848 268
17.	>Magyar Falu Program (MFP-KOEB/2021.) "Kommunális eszközök beszerzése-2021" támogatás	0	13 469 152	13 469 152
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	500 000	1 255 290	1 280 290
19.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht-n kívülről	0	0	25 000
20.	> Csatorna II.ütem lakossági hozzájárulás	500 000	1 255 290	1 255 290
21.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	135 312 438	146 204 429	144 601 975

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1.	I. BERUHÁZÁSOK:					
2.	Önkormányzat összesen:			295 731 948	288 139 989	114 800 055
3.	Bölcsoede fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278 248 855	255 983 855	92 332 746
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	3 415 793	3 415 793	2 583 424
5.	Ravatalozóba hűtőcsere	Önkormányzat	Temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 435 100
6.	Semmelweis utcai telek II. részlet	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 000 000	3 000 000	3 013 200
7.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300	0
8.	Épületfeltüntetés (óvoda, konyhabővítés)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	90 000
9.	Kis traktor, fűnyíró traktor, ágdaráló beszerzése (Magyar Falu Program)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	13 469 152	13 469 154
10.	Motorfűrés, fűkasza, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0	799 780
11.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (2021. évi Csobri Sándor Program: Néptáncsoport támogatása)	Önkormányzat	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	1 203 889	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mérleg, szék)	Önkormányzat	Védőnői szolgálat, Háziorvosi szolgálat	0	0	144 154
13.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (iratmegemmisítő)	Önkormányzat	Jogalkotás	0	0	9 361

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés	
		c	d	e	f	g	
a	b						
14.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (kerékpártárolók)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	0	699 516	
15.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	118 650	
16.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (pavilon, mikrofon)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	104 970	
17.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	216 000	214 018	
18.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (irodabútor, videótelefon kiépítése)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	216 000	214 018	
19.	Óvoda összesen:			1 500 000	1 500 000	292 799	
20.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, mosógép, porszívó, irodaszék, ózongenerátor)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000	292 799	
21.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	752 707	
22.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	752 707	
23.	I. BERUHÁZÁSOK :			299 231 948	290 855 989	116 059 579	
24.	ÖNO vízeshálózat+étkező felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	10 000 000	7 706 134	
25.	Művelődési ház klubövezet vízeshálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 000 000	2 000 000	0	
26.	Szókőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000	6 354 648	
27.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	5 166 155	
28.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763	0	

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
29.	Szolgálati lakás felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	14 848 268	14 884 848
30.	II. FELÚJÍTÁSOK:			23 225 735	38 074 003	34 111 785

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	m	n	o	p
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	k	l								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 508 837	315 508 837	0	0	370 508 463	370 508 463	0	0	370 508 463	370 508 463	0	0	0	0				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 534	115 220 534			115 690 934	115 690 934			115 690 934	115 690 934								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 900	114 950 900			117 773 800	117 773 800			117 773 800	117 773 800								
1.3.	Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktf. feladatainak támogatása	75 008 203	75 008 203			82 628 999	82 628 999			82 628 999	82 628 999								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200			10 500 560	10 500 560			10 500 560	10 500 560								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és készítő támogatások	0	0			43 434 190	43 434 190			43 434 190	43 434 190								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			479 980	479 980			479 980	479 980								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	111 779 355	111 779 355	0	0	111 779 355	111 779 355	0	0	0	0				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0			0	0								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0	0	0			0	0								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0		0	0	0			0	0								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0	0	0			0	0								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 960 074	129 960 074			111 779 355	111 779 355			111 779 355	111 779 355								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0			0	0								

Mc.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELEPÍTÉS					Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok		Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		összesen	Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Követelő feladatok									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	30 702 545	30 702 545	0	0	0						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélés	0				0				0										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 795 364	3 795 364			32 112 784	32 112 784			30 702 545	30 702 545									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364			3 795 364	3 795 364			2 385 125	2 385 125									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	101 400 000	101 400 000	0	0	97 572 963	97 572 963	0	0	0						
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			6 735 752	6 735 752									
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 000 000	93 000 000			93 000 000	93 000 000			87 642 748	87 642 748									
4.3.	Gépjárműadó	0	0			0	0			0	0									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000			3 194 463	3 194 463									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 786 492	13 086 492	700 000	0	16 077 367	15 377 367	700 000	0	14 395 691	13 742 139	653 552	0	0						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000			20 000	20 000			0	0									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 566 000	5 866 000	700 000		6 566 000	5 866 000	700 000		6 557 605	5 923 942	633 663								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	295 000	295 000			1 364 500	1 364 500			1 352 044	1 352 044									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522			5 377 522	5 377 522			4 067 839	4 067 839									
5.5.	Ellátási díjak	0	0			0	0			0	0									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 563 970	1 563 970	0		2 193 345	2 193 345			2 049 181	2 029 292	19 889								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	0			0	0									

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összean	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Állam- igazgatási feladatok		engedély- ezett
		összean	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összean	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összean	Kötelező feladatok							
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
5.8.	Kamatbevételek	0				0												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0												
5.11.	Egyéb működési bevételek	556 000	556 000			556 000				556 000				369 022				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	1 181 102	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0								0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000				1 181 102				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0								0				
6.4.	Részeselek értékesítése	0				0								0				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0								0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	0	0	0	1 057 000	0	0	0	839 785	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezesség-váll. megteremtések ÁHT-n kívülről	0	0			0								0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülről	0	0			0								0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000			1 057 000				1 057 000				839 785				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 057 000	1 057 000			1 057 000				1 057 000				839 785				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	0	0	1 255 290	0	0	0	1 255 290	0	0	0	1 280 290	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megteremtések ÁHT-n kívülről	0	0			0								25 000				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülről	0	0			0								0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			1 255 290				1 255 290				1 255 290				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	összesen	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0		0															
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	571 007 767	570 307 767	700 000	0	639 190 259	638 490 259	700 000	0	628 260 194	627 606 642	653 552	0								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0															
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0															
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	457 842 418	437 312 446	20 529 972		457 869 479	435 626 049	22 243 430		457 869 479	440 441 883	17 427 596									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	12 620 353	12 620 353	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0								
13.1.	Központi, irányítószeri támogatások felváltása	0				0															
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353			12 384 490	12 384 490			12 384 490	12 384 490										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0											
15.	Változóbevételek	0				0				0											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	470 462 771	449 932 799	20 529 972	0	470 253 969	448 010 539	22 243 430	0	470 253 969	452 826 373	17 427 596	0								
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 041 470 538	1 020 240 566	21 229 972	0	1 109 444 228	1 086 500 798	22 943 430	0	1 098 514 163	1 080 433 015	18 081 148	0								

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll. stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	k	l								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
KIADÁSOK																			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	416 337 411	395 107 439	21 229 972	0	470 993 102	448 049 672	22 943 430	0	281 381 118	263 299 970	18 081 148	0	0					
1.1.	Személyi juttatások	129 904 678	125 940 575	3 964 103		132 876 139	128 912 036	3 964 103		132 407 826	128 401 313	4 006 513							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 961	20 513 723	701 238		21 959 961	21 258 723	701 238		21 958 975	21 149 714	809 261							
1.3.	Dologi kiadások	77 788 301	69 537 941	8 250 360		125 794 663	117 544 303	8 250 360		112 905 058	109 073 738	3 831 320							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			3 702 730	3 702 730								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271		180 362 339	170 334 610	10 027 729		10 406 529	972 475	9 434 054							
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			17 675	17 675			17 675	17 675								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	825 000	475 000	350 000		1 035 000	685 000	350 000		866 000	686 000	180 000							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0				0									
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 234 271	270 000	7 964 271		9 947 729	270 000	9 677 729		9 522 854	268 800	9 254 054							
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200			169 361 935	169 361 935			0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 957 683	318 957 683	0	0	329 572 747	329 572 747	0	0	152 270 595	152 270 595	0	0						
2.1.	Beruházások	295 731 948	295 731 948			288 139 989	288 139 989			114 800 055	114 800 055								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648			270 064 648	270 064 648			94 916 170	94 916 170								
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735			38 074 003	38 074 003			34 111 785	34 111 785								
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0			0	0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	k	l					m		n
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
2.5.	-ből - Garancia- és kezeségyvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0				0								0				
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0				3 358 755				3 358 755				3 358 755				
2.7.	- Garancia- és kezeségyvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülré	0				0				0				0				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	0				0				0				0				
2.9.	- Lakástámogatás	0				0				0				0				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0				0				0				
2.11.																		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	735 295 094	714 065 122	21 229 972	0	800 565 849	777 622 419	22 943 430	0	433 651 713	415 570 565	18 081 148	0					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0				0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0				0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	302 643 988	302 643 988	0	0					
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091			296 258 026	296 258 026			290 023 635	290 023 635							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353			12 620 353	12 620 353			12 620 353	12 620 353							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0				0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0				0				
9.	Váltókiadások	0				0				0				0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	302 643 988	302 643 988	0	0					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 041 470 538	1 020 240 566	21 229 972	0	1 109 444 228	1 086 500 798	22 943 430	0	736 295 701	718 214 553	18 081 148	0	49				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam- igazgatási feladatok
		összesen	Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	k							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - kötségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 287 327	-143 757 355	-20 529 972	0	-161 375 590	-139 132 160	-22 243 430	0	194 608 481	212 036 077	-17 427 596	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 287 327	143 757 355	20 529 972	0	161 375 590	139 132 160	22 243 430	0	167 609 981	150 182 385	17 427 596	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	n	o	p
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	K	I							
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések	0				0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0								
3.6.	3.5.-bıl EU-s támogatás	0				0				0								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				0				0								
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0								
4.3.	Gépjármadó	0				0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0								
5.	Mőködési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 273 726	1 273 726	0	0	1 923 408	0	0	1 923 408	1 923 408	0	0	1 596 981	1 596 981	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	345 000	345 000			31 000			31 000	31 000			30 450	30 450				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599 820	599 820			435 000			435 000	435 000			435 000	435 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				599 820			599 820	599 820			476 472	476 472				
5.5.	Ellátási díjak	0				0			0	0			0	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0			0	0			0	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0			0	0			0	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0			0	0			0	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0			0	0			0	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0			0	0			0	0				
5.11.	Egyéb mőködési bevételek	328 906	328 906			857 588			857 588	857 588			655 059	655 059				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	engedélyezett
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
KIADÁSOK																		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 120 444	85 120 444	0	0	92 163 138	92 163 138	0	0	90 560 733	90 560 733	0	0	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	63 688 072	63 688 072			70 247 084	70 247 084			69 866 930	69 866 930							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443 032	11 443 032			13 393 032	13 393 032			13 392 784	13 392 784							
1.3.	Dologi kiadások	9 989 340	9 989 340			8 523 022	8 523 022			7 301 019	7 301 019							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0	0			0	0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	0			0	0							
1.10.	- Tartalékok	0	0			0	0			0	0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	216 000	216 000	0	0	214 018	214 018	0	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			216 000	216 000			214 018	214 018							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0			0	0							
2.3.	Feújítások	0	0			0	0			0	0							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0			0	0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0	0			0	0							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0							
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0			0	0			0	0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELEJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	k							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0								
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0								
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 120 444	86 120 444	0	0	92 379 138	92 379 138	0	0	90 774 751	90 774 751	0	0	0				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0								
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0								
9.	Váltókiadások	0				0				0								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 120 444	86 120 444	0	0	92 379 138	92 379 138	0	0	90 774 751	90 774 751	0	0	0	14	14		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-84 846 718	-84 846 718	0	0	-90 455 730	-90 455 730	0	0	-89 177 770	-89 177 770	0	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	84 846 718	84 846 718	0	0	90 455 730	90 455 730	0	0	89 739 545	89 739 545	0	0	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok		engedélyezett stat.
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				0				0								
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0								
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 000	5 000	0	0	69 287	69 287	0	0	72 007	72 007	0	0	0	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0				0								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0				0								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0								
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0								
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			69 287	69 287			72 007	72 007							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	n	o
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	k								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	120 806 322	120 806 322	0	0	120 806 322	120 806 322	0	0	117 159 409	117 159 409	0	0	0					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	120 806 322	120 806 322			120 806 322	120 806 322			117 159 409	117 159 409								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0	0			0	0								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0			0	0								
15.	Váltóbevételek	0	0			0	0			0	0								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0			0	0			0	0								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 023 247	122 023 247	0	0	122 012 960	122 012 960	0	0	118 366 047	118 366 047	0	0	0					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	122 082 247	0	0	118 438 054	118 438 054	0	0	0					

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok
		Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok							
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0												
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0												
2.10.	- Lakástámogatás	0				0												
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	0	122 082 247	122 082 247	0	0	0	117 647 674	117 647 674	0	0		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				0												
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0												
9.	Váltókiadások	0				0												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	0	122 082 247	122 082 247	0	0	0	117 647 674	117 647 674	0	0	24	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-122 023 247	-122 023 247	0	0	-122 012 960	-122 012 960	-122 012 960	-122 012 960	0	0	-117 575 667	-117 575 667	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	122 023 247	122 023 247	0	0	122 012 960	122 012 960	122 012 960	122 012 960	0	0	118 366 047	118 366 047	0	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	atl. stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0																			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0																			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0																			
6.4.	Részeselek értékesítése	0																			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0																			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁHT-n kívülről	0																			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0																			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0																			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0																			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁHT-n kívülről	0																			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0																			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0																			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0																			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 212 894	28 042 855	2 170 039	0	30 508 894	27 957 855	2 551 039	0	30 498 135	27 948 004	2 550 131	0								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0																			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0																			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 256 120	3 256 120			3 339 812	3 339 812			3 339 812	3 339 812										

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	adt. stat. lyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	k	l						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	89 440 269	89 440 269			86 594 204	86 594 204			84 722 911	84 722 911			0			
13.1.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	89 440 269	89 440 269			86 594 204	86 594 204			84 722 911	84 722 911						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0							
15.	Váltóbevételek	0				0				0							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	0				0				0							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 698 389	92 698 389	0	0	89 934 016	89 934 016	0	0	88 062 723	88 062 723	0	0	0			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	120 442 910	117 891 871	2 551 039	0	118 560 858	116 010 727	2 550 131	0	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	atl. stat.	engedélyezett
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
KIADÁSOK																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 911 283	119 741 244	2 170 039	0	119 442 910	117 272 871	2 170 039	0	115 546 223	112 996 092	2 550 131	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	62 017 513	62 017 513			61 238 853	61 238 853			59 577 605	59 577 605						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 095 591	11 095 591			10 271 878	10 271 878			9 841 630	9 841 630						
1.3.	Dologi kiadások	48 798 179	46 628 140	2 170 039		47 932 179	45 762 140	2 170 039		46 126 988	43 576 857	2 550 131					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			0	0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				0				0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0				0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0				0							
1.10.	- Tartalékok	0				0				0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	752 707	752 707	0	0	0			
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			752 707	752 707						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0				0	0						
2.3.	Felújítások	0				0				0	0						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0				0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0				0							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0				0							

M€.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl. stat.		engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	k	l							
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0								0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				0								0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0								0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	120 442 910	118 272 871	2 170 039	0	116 298 930	113 748 799	2 550 131	0					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0				0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0				0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0				0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0				0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0				0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0				0				
9.	Váltókiadások	0				0				0				0				
10.	FINANSZ/ROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	120 442 910	118 272 871	2 170 039	0	116 298 930	113 748 799	2 550 131	0	16	17			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 698 389	-92 698 389	0	0	-89 934 016	-90 315 016	381 000	0	-85 800 795	-85 800 795	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 698 389	92 698 389	0	0	89 934 016	89 934 016	0	0	88 062 723	88 062 723	0	0		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN	Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Tündérvárt Óvoda	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
a	b	c	d	e	f	g
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	660 427 317	628 260 194	1 596 981	72 007	30 498 135
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	758 373 068	433 651 713	90 774 751	117 647 674	116 298 930
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-97 945 751</i>	<i>194 608 481</i>	<i>-89 177 770</i>	<i>-117 575 667</i>	<i>-85 800 795</i>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	766 422 284	470 253 969	89 739 545	118 366 047	88 062 723
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	302 643 988	302 643 988	0	0	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>463 778 296</i>	<i>167 609 981</i>	<i>89 739 545</i>	<i>118 366 047</i>	<i>88 062 723</i>
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	365 832 545	362 218 462	561 775	790 380	2 261 928
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	0	0	0	0	0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY	365 832 545	362 218 462	561 775	790 380	2 261 928
16.	D) ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELTT MARADVÁNYA	350 298 930	346 684 847	561 775	790 380	2 261 928
17.	E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	15 533 615	15 533 615	0	0	0
18.	F) VÁLL. TEVÉKENYSÉGET TERH.BEFIZ.KÖT.	0	0	0	0	0
19.	G) VÁLL. TEV.FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásáról

Me.: forint

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00007 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2021. előtt	2021. év	2021. év után	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés % a 2021. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	0	0									0				
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	100,00		
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	0	0													
Források összesen:	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	100,00		
Kiadások, költségek															
Személyi juttatások	7 200 000	7 200 000	6 516 600	6 516 600	6 834 400	6 834 400	6 834 400	6 834 400	5 902 800	931 175	6 833 975	94,90			
Bérfizetések	1 440 000	1 440 000	1 299 345	1 299 345	1 406 550	1 406 550	1 406 550	1 406 550	1 238 934	144 332	1 383 266	96,10			
Dologi kiadások	5 419 000	5 419 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	3 201 000	1 897 170	5 098 170	94,10			
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0							
Kiadások összesen:	14 059 000	14 059 000	12 274 945	12 274 945	1 784 055	1 784 055	1 784 055	1 784 055	10 342 734	2 972 677	13 315 411	94,70			

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-1.1.1-182018-00225 Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Mezőfajván és Daruszentmiklóson

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Évenkénti üteme										2021. évi Összesen	2021. dec. 31-ig	Teljesítés % a 2021. dec. 31-ig 13=(12/3)
	Eredeti	Módosított	2021. előtt		Eredeti	Módosított	2021. évi		Eredeti	Módosított			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)			
Saját erő	0	0								0			
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	100,00	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	100,00	
Kiadások, költségek													
Személyi juttatások	0	0											
Bérfelrakatok	0	0											
Dologi kiadások	9 810 000	9 810 000	5 262 500	5 262 500	4 547 500	4 547 500	4 547 500	5 262 500	5 262 500	5 262 500	5 262 500	53,60	
Beruházások	0	0											
Kiadások összesen:	9 810 000	9 810 000	5 262 500	5 262 500	4 547 500	4 547 500	4 547 500	5 262 500	5 262 500	5 262 500	5 262 500	53,60	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00004 Két csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti					Módosított					Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés % a 2021. dec. 31-ig 13=(12/3)
	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)			
Saját erő	11 600 000	30 192 571			11 600 000	0	0	30 192 571	0	0	0	0,00		
- saját erőből központi támogatás	0	0												
EU-s forrás	296 612 655	310 285 584	294 506 726	294 506 726	2 105 929	0	0	15 778 858	294 506 726	0	294 506 726	94,90		
Társfinanszírozás	0	0												
Hitel	0	0												
Egyéb forrás	0	0												
Források összesen:	308 212 655	340 478 155	294 506 726	294 506 726	13 705 929			45 971 429	294 506 726		294 506 726	86,50		
Kiadások, költségek														
Személyi juttatások	0	0												
Bérfelrakatok	0	0												
Dologi kiadások	0	0												
Beruházások	308 212 655	340 478 155	29 963 800	29 963 800	278 248 855	114 564 195	0	195 950 160	29 963 800	114 564 195	144 527 995	42,40		
Kiadások összesen:	308 212 655	340 478 155	29 963 800	29 963 800	278 248 855	114 564 195		195 950 160	29 963 800	114 564 195	144 527 995	42,40		

**VP6-19.2.1.-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára
(hangtechnika és rendezvénysátor)**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2021. előtt	2021. év	2021. után	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés % a 2021 dec. 31 ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691					1 897 691		1 897 691	100,00			
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	7 590 728	7 590 728	3 795 364	3 795 364	3 795 364	3 795 364	3 795 364		3 795 364	2 385 125	6 180 489	81,40			
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	0	0													
Források összesen:	9 488 419	9 488 419	5 693 055	5 693 055	3 795 364	3 795 364	3 795 364		5 693 055	2 385 125	8 078 180	85,10			
Kiadások, költségek															
Személyi juttatások	0	0													
Bérijutalmak	0	0													
Dologi kiadások	0	0													
Beruházások	9 488 419	9 488 419	6 072 626	6 072 626	3 415 793	3 415 793	3 415 793		6 072 626	2 583 424	8 656 050	91,20			
Kiadások összesen:	9 488 419	9 488 419	6 072 626	6 072 626	3 415 793	3 415 793	3 415 793		6 072 626	2 583 424	8 656 050	91,20			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI
FINANSZÍROZÁSA, PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA**

Me.: forint

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
a	b	c
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	464 669 941
2.	• Bankszámlák egyenlege	457 763 111
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 906 830
4.	Bevételek (+)	1 136 825 966
5.	Kiadások (-)	770 993 421
6.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (-)	464 014 159
7.	Egyéb sajátos elszámolások változása (+/-)	15 066 068
8.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	381 554 395
9.	• Bankszámlák egyenlege	375 984 775
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 569 620

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Me.: forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	Teljesült bevétel	Kedvezmény összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	94 378 500	277 619
6.	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	6 735 752	18 000
7.	Iparüzési adó	87 642 748	259 619
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	2 543 490	1 495 800
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	534 360	534 360
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Egyéb kedvezmény (pótlék, bírság)	650 973	
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.	Összesen:	98 107 323	2 307 779

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ADÓSSÁGA,
AZ ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA**

Me.: forint

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
			2022	2023	
a	b	c	d	e	f
1.	Rövid lejáratú kölcsönök:	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsönök:	0	0	0	0
3.	Dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön		0	0	0
4.	Összesen:	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Sor- szám	ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYIÉRTÉK					ÖSSZES ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYIÉRTÉK									
		a	b	c	d	e		f	g	h	i	j	k				
1.	I. Immateriális javak					4 615 745						4 615 745					
2.	II. Tárgyi eszközök	467 408 100		0	0	1 028 018 555	1 216 553 250	2 711 979 905	2 710 871 048	0		882 607	226 250				
3.	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	467 408 100				1 028 018 555	1 069 372 974	2 564 799 629	2 564 799 629			882 607	226 250				
4.	II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						39 323 112	39 323 112	38 214 255								
5.	II/3. Tenyészállatok						0	0									
6.	II/4. Benuházások, felújítások						107 857 164	107 857 164	107 857 164								
7.	II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése						0	0									
8.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	0	0	6 469 000	6 469 000	6 469 000	0		0	0				
9.	III/1. Tartós részesedések						6 469 000	6 469 000	6 469 000								
10.	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																
11.	III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése																
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	467 408 100		0	0	1 032 634 300	1 223 022 250	2 723 064 650	2 721 955 793	0		882 607	226 250				
14.	I. Készletek			0	0	0	1 018 372	1 018 372	24 716	0		508 062	485 594				
15.	I/1. Vásárolt készletek						1 018 372	1 018 372	24 716	0		508 062	485 594				
16.	I/2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek						0	0									
17.	I/3. Egyéb készletek						0	0									
18.	I/4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek						0	0									
19.	I/5. Növendék-, hízó és egyéb állatok						0	0									
20.	II. Értékpapírok			0	0	0	0	0	0	0		0	0				
21.	II/1. Nem tartós részesedések						0	0									
22.	II/2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0	0									
23.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0		0	0	0	1 018 372	1 018 372	24 716	0		508 062	485 594				
24.	I. Lehetővé tett bankbetétek						0	0									
25.	II. Pénzfáradék csekket, betétkönyveket			0	0	0	5 569 620	5 569 620	2 666 470	433 010		508 720	1 961 420				
26.	II/1. Pénzfáradék						5 569 620	5 569 620	2 666 470	433 010		508 720	1 961 420				
27.	III. Forintszámlák			0	0	0	375 984 775	375 984 775	374 931 692	81 115		214 410	757 558				

M€.: forint

Mé.: forint

Sor- szám	ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK					INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK			
		külföldi nemzeti vagyonba tartozó tűzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tűzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	ÖSSZES ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tündérvért Óvoda	Sociális, Családsegítő és Gyermekegészségi Intézmény
28.	III/1. Kincstárban kívüli forintszámlák				218 295 080	218 295 080	217 241 997	81 115	214 410	757 558
29.	III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák				157 689 695	157 689 695	157 689 695			
30.	IV. Devizaszámlák				0	0				
31.	C) PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	381 554 395	381 554 395	377 598 162	514 125	723 130	2 718 978
32.	I. Költségvetési évben esedékes követelések				20 901 439	20 901 439	20 137 294			764 145
33.	II. Költségvetési évét követően esedékes követelések				59 140 628	59 140 628	59 140 628			
34.	III. Követelés telleji sajátos elszámolások				586 140	586 140	285 240	47 650	67 250	186 000
35.	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	80 628 207	80 628 207	79 563 162	47 650	67 250	950 145
36.	I. Előzetes felszámított áfa elszámolása				13 128 282	13 128 282	3 036 746			10 091 536
37.	II. Fizetendő áfa elszámolása				-13 175 885	-13 175 885	-3 057 916			-10 117 969
38.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				0	0				
39.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	-47 603	-47 603	-21 170	0	0	-26 433
40.	1. Bredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása				153 611	153 611	58 027	63 433	18 937	13 214
41.	2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				0	0				
42.	3. Halasztott ráfordítások				0	0				
43.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	153 611	153 611	58 027	63 433	18 937	13 214
44.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	467 408 100	0	1 032 634 300	1 686 329 232	3 186 371 632	3 179 178 690	625 208	2 199 986	4 367 744

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Me.: forint

Sor- szám	FORRÁSOK	ÖSSZES ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK			
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tündérvártó Óvoda	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
a	b	c	d	e	f	g
1.	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 326 327 776	2 311 115 933	4 838 838	5 454 260	4 918 745
2.	IV. Felhalmozott eredmény	-266 844 045	-238 846 241	-10 065 088	-11 703 649	-6 229 067
3.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
4.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-28 331 100	-27 039 507	896 525	-1 061 529	-1 126 589
5.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 031 152 631	2 045 230 185	-4 329 725	-7 310 918	-2 436 911
6.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	825 039	825 039	0	0	0
7.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 384 490	12 384 490	0	0	0
8.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 307 990	15 664 940	0	0	643 050
9.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	29 517 519	28 874 469	0	0	643 050
10.	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
11.	J/1. Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
12.	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 216 505	12 589 059	4 954 933	9 510 904	6 161 609
13.	J/3. Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 092 484 977	1 092 484 977	0	0	0
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 125 701 482	1 105 074 036	4 954 933	9 510 904	6 161 609
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 186 371 632	3 179 178 690	625 208	2 199 986	4 367 748

Sor- szám	Megnevezés	ÖSSZES						INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK									
		Mennyiség		Érték		Mennyiség		Érték		Mennyiség		Érték					
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	1					
a	b																
11.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	> <i>Bérbe vett készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	> <i>Letétbe, bizományba átvett készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	> <i>Intervenció készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Gyűjtemény, régészeti lelet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	> <i>Közgyűjtemény</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	> <i>Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	> <i>Régészeti lelet</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Összesen	1 454	1 234 576 130	1 108	1 218 594 795	84	6 798 767	157	4 046 301	105	5 136 267						

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
a függő követelésekről és a kötelezettségekről,
a biztos (jövőbeni) követelésekről

Me.: forint

Sor- szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Érték
a	b	c	d
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések	2	3 346 499
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen:	2	3 346 499
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		
9.	Egyéb függő kötelezettségek	1	33 379
10.	Függő kötelezettségek összesen:	1	33 379

**AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSEINEK
2021. ÉVI ÁLLOMÁNYA**

Me.: forint

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
a	b	c	d
1.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	0,19%	1 340 000
2.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási, Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt.	2%	104 000
3.	Sport Kft. Mezőfalva	54,5%	5 025 000
ÖSSZESEN:			6 469 000

KIMUTATÁS

az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

Sor- szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés		Kötelezettségek a következő években		Még fennálló kötelezettség
				2021. előtti	2021. évi	2022. évi	2022. utáni	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00007 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése	2018	14 059 000	10 342 734	2 972 677	743 589		743 589
2.	Csoóri Sándor Alapkezelő: Néptáncsoport 2019. évi működési támogatása	2019	1 300 000	1 021 200	120 000	158 800	0	158 800
3.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00225 Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Mezőfalván és Daruszentmiklóson	2019	9 810 000	5 262 500	0	4 547 500	0	4 547 500
4.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	2020	9 842 500	275 200	0	9 567 300	0	9 567 300
5.	VP6-19.2.1.-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika, rendezvényátor, garázs)	2019	9 488 419	6 072 626	2 583 424	832 369	0	832 369
6.	TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00004 "Két csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván"	2020	340 478 155	29 963 800	114 564 195	195 950 160	0	195 950 160
7.	Telekvásárlások a Semmelweis utcában	2020	10 000 000	7 000 000	3 000 000	0	0	0
8.	Csoóri Sándor Alapkezelő: Néptáncsoport 2021. évi működési támogatása	2021	1 300 000	0	0	1 300 000		1 300 000
9.	ÖSSZESEN:		396 278 074	59 938 060	123 240 296	213 099 718	0	213 099 718

Me.: forint

