

## A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELTEN FONTOS CÉLJAI ÉS FŐBB SZÁMAI

### Kiemelten fontos a végrehajtás során:

- önkormányzat működőképességének a fenntartása,
- önkormányzati bevételek növelése,
- kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás,
- a korábbi években elnyert pályázati pénzből megvalósuló beruházások, felújítások befejezése,
- aktív, átgondolt vagyongazdálkodás,
- társaságaink és intézményeink működésének folyamatos figyelemmel kísérése,
- a gazdasági társaságok és a költségvetési szervek vezetőinek kiemelkedő feladata a pályázati lehetőségek és a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (fejlesztési támogatás, múzeumok szakmai támogatása, közösségi közlekedés támogatása stb.) igénybevételi lehetőségének folyamatos figyelése,
- tartalékképzés.
- kintlévőségek, hátralékok behajtása
- lakosok bevonásával történő fejlesztések (1+1 program, városrészi költségvetés),
- a szociális juttatások szinten tartása.

### Költségvetésünk főbb számai, tervezett bevételek és kiadások

A költségvetés táblázataiba a 2019-es tényadatok mellett a 2020-as eredeti terv adatokat szerepeltetjük. Ennek oka, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésünkre auditált tényadatok, melyek a 2020. évi zárszámadással véglegesítődnek és a Covid-19 járvány miatt módosított költségvetés torz képet mutat a 2020-as évi gazdálkodásról.

# I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Az Önkormányzat 2021. évre tervezett (eFt-ban)

	2019. tény	2020. eredeti előirányzat	2021. eredeti előirányzat
Bevételeinek főösszege	10 990 098	8 486 273	8 410 769
Kiadásainak főösszege	9 753 909	8 486 273	8 410 769

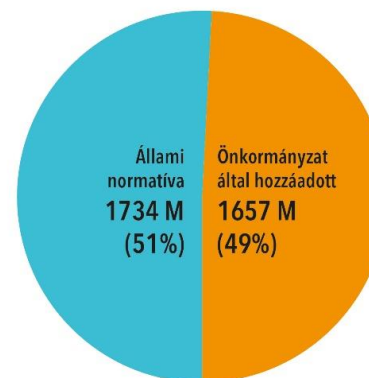
Ebből is látható, hogy **közel 2 milliárddal kevesebb összegből kell kijönnünk 2021-ben, mint 2019-ben.** Ettől nem függetlenül egy jelentősen csökkentett kiadási szinttel voltunk kénytelenek tervezni. A makroszámok részleteire még kitérünk.

Ebből is látható, hogy **közel 2 milliárddal kevesebb összegből kell kijönnünk 2021-ben, mint 2019-ben.** Ettől nem függetlenül egy jelentősen csökkentett kiadási szinttel voltunk kénytelenek tervezni. A makroszámok részleteire még kitérünk.

Szinte minden kötelező feladat ellátásához az önkormányzatnak az egyre szűkülő forrásaiból kisebb-nagyobb, de összességében többszázmilliós támogatási összegeket kell biztosítania.

Az Önkormányzatot megillető intézményi támogatásokra, még tételesen kitérünk egy-egy intézménynél.

KÖTELEZŐ FELADATOK FINANSZÍROZÁSA 2021-BEN  
(bölcsőde, óvodák, iskolai étkeztetés, gondozási központ, útkarbantartás, zöldterületek, közvilágítás, hivatali feladatok, HBPMK, FMC stb.)  
(M = millió Ft)



A BÖLCSŐDE, AZ ÓVODÁK, AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS  
FINANSZÍROZÁSA 2021-BEN (M = millió Ft)

