**Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján- a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)*

„*a)***4.350.946.235** Ft költségvetési bevétellel

*b)***5.200.997.656** Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:****850.051.421*** *Ft költségvetési hiánnyal, ebből:)*

„*ca)***156.971.267** Ft működési hiánnyal

*cb)***693.080.154** Ft felhalmozási hiánnyal”

**2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)*

„*h)* Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között **15.745.072** Ft általános, **81.722.228** Ft céltartalékot állapít meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.3. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú tájékoztató táblája helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú tájékoztató táblája helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. számú tájékoztató táblája helyébe a 31. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2021. július 31-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2021. július 29.

**Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna**

**polgármester jegyző**

**Kihirdetve:** 2021. július 30.

**Dr. Kórik Zsuzsanna**

**jegyző**

*1. melléklet*

„*1.1. melléklet*

**Tiszavasvári Város Önkormányzat   
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS   
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 602 495 968** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | **263 054 630** |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | **846 202 661** |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **642 804 986** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **203 397 675** |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | **152 586 020** |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **408 216 768** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | **408 216 768** |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 131 495 850 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | 1 512 470 560 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **1 305 000 000** |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 207 470 560 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **398 600 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
| 4.2. | Jövedelemadó |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **364 438 939** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | **67 234 315** |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **29 233 899** |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 199 444 919 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **24 329 911** |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 37 770 645 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | **1 681 777** |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **63 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **1 474 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **250 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **4 350 946 235** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **868 562 529** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **856 482 639** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 856 482 639 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **48 966 750** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **1 774 011 918** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **6 124 958 153** |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **3 011 212 029** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **1 254 292 593** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **212 109 957** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **1 140 477 357** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | **250 364 822** |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | **17 242 997** |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | **24 566 831** |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **207 918 994** |
| 1.18. | Tartalékok | **97 467 300** |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | **15 745 072** |
| 1.20. | - Céltartalék | **81 722 228** |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 189 785 627** |
| 2.1. | Beruházások | **530 962 374** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | **259 788 986** |
| 2.3. | Felújítások | **1 652 911 447** |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | **392 390 170** |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **5 200 997 656** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **874 993 747** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 993 747 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **48 966 750** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **923 960 497** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **6 124 958 153** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-850 051 421** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **850 051 421** |

”

*2. melléklet*

„*1.2. melléklet*

**Tiszavasvári Város Önkormányzat   
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS   
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 294 268 417** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | **263 054 630** |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | **537 975 110** |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **334 577 435** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **203 397 675** |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | **152 586 020** |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **140 208 366** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | **140 208 366** |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 232 379 073** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **1 205 000 000** |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **398 600 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
| 4.2. | Jövedelemadó |  |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **147 600 520** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | **63 694 880** |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **18 833 899** |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 25 869 784 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **22 540 862** |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 435 845 |
| 5.8. | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | **1 481 777** |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **63 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **1 274 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 250 000 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 277 580 376** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 868 562 529 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **854 236 197** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 854 236 197 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | 48 966 750 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **1 771 765 476** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **5 049 345 852** |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **1 847 850 405** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **590 308 291** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **98 554 690** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **772 908 595** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 232 111 529 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **189 665 701** |
| 1.18. | Tartalékok | **97 467 300** |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | **15 745 072** |
| 1.20. | - Céltartalék | **81 722 228** |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 910 660 083** |
| 2.1. | Beruházások | **303 337 552** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | **259 788 986** |
| 2.3. | Felújítások | **1 601 410 725** |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | **392 390 170** |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **3 758 510 488** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | 873 325 747 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 325 747 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **48 966 750** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **922 292 497** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **4 680 802 985** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-480 930 112** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **849 472 979** |

”

*3. melléklet*

„*1.3. melléklet*

**Tiszavasvári Város Önkormányzat   
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS   
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |
|  | | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **308 227 551** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 308 227 551 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **308 227 551** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **268 008 402** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | **268 008 402** |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 83 207 484 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **280 091 487** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **100 000 000** |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 180 091 487 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 53 044 700 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |  |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók |  |
| 4.2. | Jövedelemadó |  |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **216 338 419** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 539 435 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 789 049 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **200 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 072 865 859** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **2 246 442** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 246 442 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **2 246 442** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 075 112 301** |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **933 636 966** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **498 298 004** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **84 566 567** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **332 519 102** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **277 148 445** |
| 2.1. | Beruházások | **225 647 723** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | **51 500 722** |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 210 785 411** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **1 668 000** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 668 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **1 668 000** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 212 453 411** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-137 919 552** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **578 442** |

”

*4. melléklet*

„*1.4. melléklet*

**Tiszavasvári Város Önkormányzat   
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS   
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | B | **C** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) |  |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |  |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók |  |
| 4.2. | Jövedelemadó |  |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **500 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **400 000** |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **500 000** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **500 000** |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **229 724 658** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
| 1.3. | Dologi kiadások | **35 049 660** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 977 099** |
| 2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **231 701 757** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **231 701 757** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-231 201 757** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** |  |

”

*5. melléklet*

„*2.1. melléklet*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2021.évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2021.évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 602 495 968 | Személyi juttatások | 1 254 292 593 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 408 216 768 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 109 957 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 131 495 850 | Dologi kiadások | 1 140 477 357 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 398 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 364 438 939 | Egyéb működési célú kiadások | 250 364 822 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 474 000 | Tartalékok | 18 452 213 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 8. | 769 794 |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **2 775 225 675** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **2 932 196 942** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *46 860 776* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 860 776 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 850 000 000 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | *850 000 000* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 850 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |
| 22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 | Váltókiadások |  |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 48 966 750 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **945 827 526** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **898 966 750** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 721 053 201** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 831 163 692** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **156 971 267** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27.** | **Finanszírozási hiány:** | **-** | **Finanszírozási többlet:** | **46 860 776** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **110 110 491** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

”

*6. melléklet*

„*2.2. melléklet*

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2021. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 512 470 560 | Beruházások | 530 962 374 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 259 788 986 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 63 000 000 | Felújítások | 1 652 911 447 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 250 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 392 390 170 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok | 79 015 087 |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **1 575 720 560** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **2 268 800 714** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *809 621 863* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 809 621 863 | Hitelek törlesztése | 24 993 747 |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 24 993 747 |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* | 18 562 529 | Betét elhelyezése |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **828 184 392** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13.+...+24.)** | **24 993 747** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **2 403 904 952** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **2 293 794 461** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **693 080 154** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Finanszírozási hiány:** | **-** | **Finanszírozási többlet:** | **803 190 645** |
| **29.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **110 110 491** |

”

*7. melléklet*

„*6. melléklet*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !)** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás** **2020. XII.31-ig** | **2021. évi fordított áfa előirányzata** | **2021. évi előirányzat** | **2021. év utáni szükséglet** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=(2-4-5-6)** |
| **Önkormányzat összesen:** | **562 934 112** |  | **68 659 507** | **48 967 974** | **445 306 631** |  |
| Képviselői informatikai eszköz | 2 869 994 | 2021 |  |  | 2 869 994 |  |
| Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | **141 952 136** | **2019-2022** | 13 381 600 | **16 601 097** | **111 969 439** |  |
| Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen | 9 740 900 | 2019-2021 | 5 715 000 |  | 4 025 900 |  |
| Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása | 17 562 217 | 2019-2021 | 17 312 217 |  | 250 000 |  |
| Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése | 15 969 872 | 2018-2021 | 15 874 872 |  | 95 000 |  |
| Szennyvíz rákötés | 359 410 | 2021 |  |  | 359 410 |  |
| Közvilágítási hálózatfejlesztés | 381 000 | 2021 |  |  | 381 000 |  |
| Tervdokumentációk készítettése | 2 540 000 | 2021 |  |  | 2 540 000 |  |
| Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés | 100 000 | 2021 |  |  | 100 000 |  |
| Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés | 166 015 | 2021 |  |  | 166 015 |  |
| Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 6 707 008 | 2018-2021 | 5 137 958 |  | 1 569 050 |  |
| Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2021 |  |  | 127 000 |  |
| **Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)** | **1 869 240** | 2020-2021 | 455 240 |  | **1 414 000** |  |
| Közúti jelzőtáblák | 355 600 | 2021 |  |  | 355 600 |  |
| Térfigyelő kamerarendszer | 30 000 000 | 2019-2021 | 2 679 620 |  | 27 320 380 |  |
| Iparterület kialakítása Tiszavasváriban | 162 236 150 | 2019-2021 | 8 103 000 | 22 055 853 | 132 077 297 |  |
| Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz | 99 384 000 | 2021-2022 |  |  | 99 384 000 |  |
| Játszótér kialakítása - Csónakázó tó | 1 017 270 | 2021 |  |  | 1 017 270 |  |
| Légkondicionáló | 254 000 | 2021 |  |  | 254 000 |  |
| Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 10 147 300 | 2021-2021 |  |  | 10 147 300 |  |
| Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának | 9 195 000 | 2021 |  |  | 9 195 000 |  |
| **Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep** | **50 000 000** | **2021-2022** |  | **10 311 024** | **39 688 976** |  |
| **Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:** | **2 765 199** |  |  |  | **2 765 199** |  |
| Informatikai eszközök beszerzése | 1 009 999 | 2021 |  |  | 1 009 999 |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 967 100 | 2021 |  |  | 967 100 |  |
| Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.) | 788 100 | 2021 |  |  | 788 100 |  |
| **Városi Kincstár összesen:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:** | **800 000** |  |  |  | **800 000** |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 800 000 | 2021 |  |  | 800 000 |  |
| **Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:** | **59 272 807** |  |  |  | **59 272 807** |  |
| Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező) | 2 828 812 | 2021 |  |  | 2 828 812 |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 311 150 | 2021 |  |  | 311 150 |  |
| TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása | 47 083 234 | 2021 |  |  | 47 083 234 |  |
| TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár) | 2 197 788 | 2021 |  |  | 2 197 788 |  |
| TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 1 631 608 | 2021 |  |  | 1 631 608 |  |
| Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése | 1 201 000 | 2021 |  |  | 1 201 000 |  |
| TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 4 019 215 | 2021 |  |  | 4 019 215 |  |
| **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:** | **22 542 737** |  |  |  | **22 542 737** |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 525 850 | 2021 |  |  | 4 525 850 |  |
| TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 193 800 | 2019-2021 |  |  | 1 193 800 |  |
| Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | **16 740 287** | 2021 |  |  | **16 740 287** |  |
| Windows 10 licensz beszerzése | 82 800 | 2021 |  |  | 82 800 |  |
| **Tiszavasvári Bölcsőde összesen:** | **275 000** |  |  |  | **275 000** |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 25 000 | 2021 |  |  | 25 000 |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból | 250 000 | 2021 |  |  | 250 000 |  |
| **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **85 655 743** |  |  |  | **85 655 743** |  |
| **ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:** | **648 589 855** |  | **68 659 507** | **48 967 974** | **530 962 374** |  |

”

*8. melléklet*

„*7. melléklet*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítás megnevezése ( Forintban !)** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás** **2020. XII.31-ig** | **2021. évi fordított áfa előirányzata** | **2021. évi előirányzat** | **2021. év utáni szükséglet** **(7=2-4-5-6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Tiszavasvári Város Önkormányzata** | | | | | | |
| Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | **181 815 054** | **2019-2022** | 80 000 | **27 198 151** | **181 735 054** |  |
| Víziközmű rendszer éves felújítás | 6 350 000 | 2021 |  |  | 6 350 000 |  |
| Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás | 49 405 076 | 2018-2021 | 49 405 076 |  |  |  |
| Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban | 5 080 000 | 2020-2021 |  |  | 5 080 000 |  |
| Buszmegállók felújítása | 1 397 000 | 2021 |  |  | 1 397 000 |  |
| Sopron úti épület felújítása | 5 000 000 | 2021 |  |  | 5 000 000 |  |
| 2020. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás) | 46 014 821 | 2020-2021 |  |  | 46 014 821 |  |
| **2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda felújítása)** | **46 591 747** | **2021-2022** |  |  | **46 591 747** |  |
| Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 216 941 616 | 2021-2021 | 6 286 500 |  | 210 655 116 |  |
| Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés | 5 627 218 | 2020-2022 |  |  | 2 813 609 | 2 813 609 |
| Önkormányzati bérlakás felújítás | 540 000 | 2021 |  |  | 540 000 |  |
| **Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás** | **745 005 195** | **2021-2022** |  |  | **745 005 195** |  |
| **Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása** | **194 772 600** | **2021-2022** |  | **39 317 017** | **155 455 583** |  |
| **Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása** | **50 000 000** | **2021-2022** |  |  | **50 000 000** |  |
| **Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés** | **194 772 600** | **2021-2022** |  |  | **194 772 600** |  |
| **Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár** | | | | | | |
| TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje | 1 500 722 | 2021 |  |  | 1 500 722 |  |
| **Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény** | | | | | | |
| Fülemüle Óvoda kerítés felújítás | 1 054 700 | 2019-2021 | 737 200 |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **1 751 868 349** |  | **56 508 776** | **66 515 168** | **1 652 911 447** |  |

”

*9. melléklet*

„*8.2. melléklet*

**Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban és Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EU-s projekt neve, azonosítója: Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 (Forintban)** | | | | |
| **Források** | **2021. előtt** | **2021.** | **2021. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 85 000 000 |  |  | 85 000 000 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás | 717 804 |  |  | 717 804 |
| **Források összesen:** | 85 717 804 | 0 | 0 | 85 717 804 |
| **Kiadások, költségek** | **2021. előtt** | **2021.** | **2021. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  | 2 125 000 |  | 2 125 000 |
| Beruházások, beszerzések | 80 820 690 |  |  | 80 820 690 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 874 524 |  |  | 1 874 524 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
| Beruházási tartalék |  | 897 590 |  | 897 590 |
| Fordított ÁFA |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 82 695 214 | 3 022 590 | 0 | 85 717 804 |
| **EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 (Forintban!)** | | | | |
| **Források** | **2021. előtt** | **2021.** | **2021. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  | **1 499 034** |  | **1 499 034** |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | ***0*** |
| EU-s forrás | 363 618 656 | 6 350 000 |  | **369 968 656** |
| Társfinanszírozás |  |  |  | **0** |
| Hitel |  |  |  | **0** |
| Egyéb forrás |  | 243 600 |  | **243 600** |
| **Források összesen:** | **363 618 656** | **8 092 634** | **0** | **371 711 290** |
| **Kiadások, költségek** | **2021. előtt** | **2021.** | **2021. után** | Összesen |
| Személyi jellegű |  | 0 |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 13 381 600 | **293 704 493** |  | 307 086 093 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 910 905 | **9 876 044** |  | 20 786 949 |
| Adminisztratív költségek |  | 39 000 |  | 39 000 |
| Beruházási tartalék |  | **43 799 248** |  | 43 799 248 |
| Fordított ÁFA |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | **24 292 505** | **347 418 785** | **0** | **371 711 290** |

”

*10. melléklet*

„*8.3. melléklet*

**Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban és Iparterület kialakítása Tiszavasváriban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban, KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 (Forintban!)** | | | | |
| **Források** | **2021. előtt** | **2021.** | **2021. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 19 027 694 |  |  | 19 027 694 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  | **0** |
| **Források összesen:** | 19 027 694 | **0** | **0** | **19 027 694** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2021. előtt** | **2021.** | **2021. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  | 470 200 |  | 470 200 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 588 500 | 8 953 500 |  | 18 542 000 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
| Pályázati tartalék |  | 15 494 |  | 15 494 |
| Fordított ÁFA |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | **9 588 500** | **9 439 194** | **0** | **19 027 694** |
| **EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 (Forintban!)** | | | | |
| **Források** | **2021. előtt** | **2021.** | **2021. után** | **Összesen** |
| **Saját erő** |  |  |  | **0** |
| ***- saját erőből központi támogatás*** |  |  |  | **0** |
| **EU-s forrás** | **168 611 550** | **6 985 000** |  | **175 596 550** |
| **Társfinanszírozás** |  |  |  | **0** |
| **Hitel** |  |  |  | **0** |
| **Egyéb forrás** |  |  |  | **0** |
| **Források összesen:** | **168 611 550** | **6 985 000** | **0** | **175 596 550** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2021. előtt** | **2021.** | **2021. után** | **Összesen** |
| **Személyi jellegű** |  |  |  | **0** |
| **Beruházások, beszerzések** | **8 103 000** | **132 077 297** |  | **140 180 297** |
| **Szolgáltatások igénybe vétele** | **2 825 750** | **3 911 250** |  | **6 737 000** |
| **Adminisztratív költségek** |  |  |  | **0** |
| **Beruházási tartalék** |  | **6 623 400** |  | **6 623 400** |
| **Fordított ÁFA** |  | **22 055 853** |  | **22 055 853** |
|  |  |  |  | **0** |
| **Összesen:** | **10 928 750** | **164 667 800** | **0** | **175 596 550** |

”

*11. melléklet*

„*9.1. melléklet*

**Önkormányzat összes bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 602 495 968** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | **263 054 630** |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | **846 202 661** |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **642 804 986** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **203 397 675** |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | **152 586 020** |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **283 451 309** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | **283 451 309** |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 441 479 073** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 305 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 479 073 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **398 600 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
| 4.2. | Jövedelemadó |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **68 152 966** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 336 984 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **9 863 044** |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **8 355 888** |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 518 777 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **63 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **1 200 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 858 379 316** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **868 562 529** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **847 491 815** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **48 966 750** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **1 765 021 094** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **5 623 400 410** |
| **Kiadások** | | |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **1 029 958 790** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **53 170 362** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **9 061 769** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **563 394 537** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | **250 364 822** |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **207 918 994** |
| 1.18. | Tartalékok | **97 467 300** |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | **15 745 072** |
| 1.20. | - Céltartalék | **81 722 228** |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 102 629 162** |
| 2.1. | Beruházások | **445 306 631** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | **259 788 986** |
| 2.3. | Felújítások | **1 651 410 725** |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | **392 390 170** |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **3 132 587 952** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **874 993 747** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 24 993 747 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **48 966 750** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **923 960 497** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **4 056 548 449** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **5,42** |
| **GINOP keretében foglalkoztatott (fő)** | | **0,000** |

”

*12. melléklet*

„*9.1.1. melléklet*

**Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 294 268 417** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | **263 054 630** |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | **537 975 110** |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **334 577 435** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **203 397 675** |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | **152 586 020** |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **140 208 366** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | **140 208 366** |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 232 379 073** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **1 205 000 000** |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **398 600 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
| 4.2. | Jövedelemadó |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **40 019 666** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 786 984 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **9 863 044** |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **8 207 388** |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 418 777 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **63 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **1 000 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 169 475 522** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **868 562 529** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **847 491 815** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **48 966 750** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **1 765 021 094** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **4 934 496 616** |
| **Kiadások** | | |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **892 093 374** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **45 257 489** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **6 696 542** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **454 060 514** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 232 111 529 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **189 665 701** |
| 1.18. | Tartalékok | 97 467 300 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | **15 745 072** |
| 1.20. | - Céltartalék | **81 722 228** |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 904 100 171** |
| 2.1. | Beruházások | **296 777 640** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | **259 788 986** |
| 2.3. | Felújítások | **1 601 410 725** |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | **392 390 170** |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 796 193 545** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **873 325 747** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 325 747 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **48 966 750** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **922 292 497** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **3 718 486 042** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **5,42** |

”

*13. melléklet*

„*9.1.2. melléklet*

**Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **308 227 551** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 308 227 551 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **308 227 551** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **143 242 943** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | **143 242 943** |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **209 100 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **100 000 000** |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 109 100 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |  |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók |  |
| 4.2. | Jövedelemadó |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **28 133 300** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 550 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 148 500 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **200 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **688 903 794** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **688 903 794** |
| **Kiadások** | | |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **137 865 416** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **7 912 873** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **2 365 227** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **109 334 023** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **198 528 991** |
| 2.1. | Beruházások | **148 528 991** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | **50 000 000** |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **336 394 407** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **1 668 000** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 668 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **1 668 000** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **338 062 407** |
| **GINOP keretében foglalkoztatott (fő)** | | **0,000** |

”

*14. melléklet*

„*9.2. melléklet*

**Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **46 202 448** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | **14 876 999** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **4 008 975** |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | **17 732 140** |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **6 911 242** |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | **2 573 092** |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **46 202 448** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **272 486 866** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **272 270 167** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **318 689 314** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **315 924 115** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 172 913 011 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 113 915 |
| 1.3. | Dologi kiadások | **112 897 189** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 765 199** |
| 2.1. | Beruházások | 2 765 199 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **318 689 314** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | 50,71 |

”

*15. melléklet*

„*9.2.1. melléklet*

**Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **45 702 448** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | **14 876 999** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **3 608 975** |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | **17 732 140** |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **6 911 242** |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | **2 573 092** |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **45 702 448** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **41 176 195** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **40 959 496** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **86 878 643** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **86 090 543** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 226 713 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 117 901 |
| 1.3. | Dologi kiadások | **77 745 929** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **788 100** |
| 2.1. | Beruházások | 788 100 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **86 878 643** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **2,00** |

”

*16. melléklet*

„*9.2.3. melléklet*

**Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **500 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **400 000** |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **500 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **231 201 757** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 231 201 757 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **231 701 757** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **229 724 658** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
| 1.3. | Dologi kiadások | **35 049 660** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **1 977 099** |
| 2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **231 701 757** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | 48,71 |

”

*17. melléklet*

„*9.3. melléklet*

**Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **8 197 206** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **274 000** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **8 471 206** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **335 339 713** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **334 078 367** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **343 810 919** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **343 010 919** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **219 012 355** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **39 038 363** |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 960 201 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **800 000** |
| 2.1. | Beruházások | 800 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **343 810 919** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **53,33** |

”

*18. melléklet*

„*9.3.1. melléklet*

**Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **8 197 206** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **274 000** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **8 471 206** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **335 339 713** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **334 078 367** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **343 810 919** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **343 010 919** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **219 012 355** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **39 038 363** |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 960 201 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **800 000** |
| 2.1. | Beruházások | 800 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **343 810 919** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **53,33** |

”

*19. melléklet*

„*9.5. melléklet*

**Városi Kincstár Tiszavasvári összes bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **26 965 328** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | **9 738 497** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **656 880** |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | **5 950 592** |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **1 682 359** |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | **6 877 000** |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | **2 060 000** |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **26 965 328** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **80 302 940** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **79 389 171** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **107 268 268** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **107 268 268** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **36 177 052** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **5 856 003** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **65 235 213** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **107 268 268** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **10,59** |
| **Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám** | |  |

”

*20. melléklet*

„*9.5.1. melléklet*

**Városi Kincstár Tiszavasvári kötelező feladatainak bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **26 965 328** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | **9 738 497** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | **656 880** |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | **5 950 592** |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **1 682 359** |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | **6 877 000** |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | **2 060 000** |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **26 965 328** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **80 302 940** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **79 389 171** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **107 268 268** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **107 268 268** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **36 177 052** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **5 856 003** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **65 235 213** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **107 268 268** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **10,59** |
| **Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám** | | **0,00** |

”

*21. melléklet*

„*9.6. melléklet*

**Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **200 227 485** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | **12 385 000** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 090 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **4 177 350** |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **115 146 660** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | **19 140 587** |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **334 514 732** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **666 019 755** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 030 423 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **659 989 332** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 000 534 487** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **977 991 750** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **634 401 380** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **105 954 788** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **237 635 582** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **22 542 737** |
| 2.1. | Beruházások | **22 542 737** |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **1 000 534 487** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | 150,67 |
| TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám | | 2,0 |
| Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) | | 0,0 |
| Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | | 50,0 |

”

*22. melléklet*

„*9.6.1. melléklet*

**Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ kötelező feladatainak bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **13 177 350** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | **10 305 000** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 90 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **2 782 350** |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **13 177 350** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **182 194 697** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | **3 627 070** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | **156 911** |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **178 410 716** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **195 372 047** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **195 016 197** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 144 481 249 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 886 312 |
| 1.3. | Dologi kiadások | **26 648 636** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **355 850** |
| 2.1. | Beruházások | 355 850 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **195 372 047** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **41,00** |

”

*23. melléklet*

„*9.6.2. melléklet*

**Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat (forintban)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **187 050 135** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 080 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 395 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **115 146 660** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | **19 140 587** |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **321 337 382** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **483 825 058** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 246 442 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **481 578 616** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **805 162 440** |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | 782 975 553 |
| 1.1. | Személyi juttatások | **489 920 131** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **82 068 476** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **210 986 946** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **22 186 887** |
| 2.1. | Beruházások | **22 186 887** |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **805 162 440** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | 109,67 |
| TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) | | 2,0 |
| Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | | 50,0 |

”

*24. melléklet*

„*10. melléklet*

**Az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban)** | **BEVÉTELEK** | | | **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **Saját bevételek** | **Önkormányzatifinanszírozás** | **Előirányzat összesen** | **Személyi juttatás** | **Személyi juttatás Járulékai** | **Dologi kiadások** | **Egyéb működési célú kiadások** | **Támogatás, pénzeszköz átadás** | **Felhalmozási kiadások** | **Előirányzat összesen** |
|
| Városi Kincstár | **27 879 097** | 79 389 171 | **107 268 268** | **36 177 052** | **5 856 003** | **65 235 213** |  |  |  | **107 268 268** |
| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 9 732 552 | 334 078 367 | **343 810 919** | **219 012 355** | **39 038 363** | 84 960 201 |  |  | 800 000 | **343 810 919** |
| Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 75 271 629 | 111 543 141 | **186 814 770** | 56 369 908 | 9 053 202 | 60 618 131 |  |  | 60 773 529 | **186 814 770** |
| Kornisné Liptay Elza Központ | **340 545 155** | **659 989 332** | **1 000 534 487** | **634 401 380** | **105 954 788** | **237 635 582** |  |  | **22 542 737** | **1 000 534 487** |
| Tiszavasvári Bölcsőde | 1 710 163 | 109 581 783 | **111 291 946** | 82 248 525 | 13 031 917 | 15 736 504 |  |  | 275 000 | **111 291 946** |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | **46 419 147** | **272 270 167** | **318 689 314** | 172 913 011 | 30 113 915 | **112 897 189** |  |  | 2 765 199 | **318 689 314** |
| **Intézmények összesen:** | **501 557 743** | **1 566 851 961** | **2 068 409 704** | **1 201 122 231** | **203 048 188** | **577 082 820** | **0** | **0** | **87 156 465** | **2 068 409 704** |

”

*25. melléklet*

„*11. melléklet*

**Tiszavasvári Város Önkormányzata   
2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előirányzat (adatok: Ft-ban)** |
| **Általános tartalék** | **15 745 072** |
| **Céltartalékok:** |  |
| Normatíva visszafizetés miatti tartalék | - |
| Lakásfelújítási Alap ( felhalmozási) | 300 000 |
| VKT bevétel terhére kiadási tartalék | 1 000 000 |
| Komplex felzárkóztató maradvány | 756 000 |
| Elkülönítetten nyílvántartott záró pénzkészlet | 44 914 861 |
| Bérlakás alszámla tartalék | 7 402 716 |
| Civil alap | 1 524 471 |
| civilek vállalkozói felajánlások | 628 000 |
| Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt | 400 000 |
| Talajterhelési díj bevétele | 3 712 000 |
| Helyi klímastratégia maradvány | 15 494 |
| Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 3 589 610 |
| Lakáseladás tervezett bevétele | 10 000 000 |
| Egyéb beruházási tartalék |  |
| Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | - |
| Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | **6 623 400** |
| Minimanó maradvány | 444 500 |
| Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része | 411 176 |
| 2021. évi fejlesztési pályázat | - |
| **Céltartalékok összesen:** | 81 722 228 |
| **Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:** | **97 467 300** |

”

*26. melléklet*

„*1. számú tájékoztató tábla*

**Tiszavasvári Város Önkormányzata   
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)** | | | | |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. évi tény** | **2020. évi várható adat** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 324 135 065** | **1 383 953 547** | **1 602 495 968** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 218 098 142 | 256 986 904 | 296 878 177 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 238 466 411 | 250 568 625 | 263 054 630 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 784 493 453 | 793 973 650 | 846 202 661 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 616 722 342 | 642 804 986 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 177 251 308 | 203 397 675 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 34 753 573 | 38 970 172 | 42 308 416 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 48 323 486 | 43 054 095 | 152 586 020 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 400 101 | 1 466 064 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **185 927 249** | **218 745 160** | **408 216 768** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 927 249 | 218 745 160 | 408 216 768 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 44 046 085 | 80 120 703 | 131 495 850 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 026 676 989** | **283 396 180** | **1 512 470 560** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 370 138 900 | 34 619 116 | 1 305 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 656 538 089 | 248 777 064 | 207 470 560 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 647 953 089 | 239 136 377 | 80 423 773 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **470 233 739** | **318 511 494** | **398 600 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 424 778 074 | 306 301 683 | 385 080 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 81 767 339 | 83 640 757 | 88 280 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 343 010 735 | 222 660 926 | 296 800 000 |
| 4.2. | Jövedelemadó | 39 072 | 914 |  |
| 4.3 | Gépjárműadó | 31 727 403 | 0 |  |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 158 400 | 194 100 |  |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 530 790 | 12 014 797 | 13 520 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **314 593 205** | **334 062 033** | **364 438 939** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 179 095 | 8 209 247 |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 258 808 | 69 205 220 | 67 234 315 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 781 177 | 17 680 191 | 29 233 899 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 965 935 | 3 774 152 | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 175 322 036 | 176 293 968 | 199 444 919 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 427 421 | 20 117 811 | 24 329 911 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 222 000 | 2 550 000 | 37 770 645 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 167 | 153 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 209 667 | 1 278 624 | 1 000 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 226 899 | 34 952 667 | 1 681 777 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **5 525 134** | **8 433 198** | **63 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 202 984 | 8 058 657 | 63 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 177 050 | 44 541 |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 145 100 | 330 000 |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **18 124 157** | **2 494 416** | **1 474 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  | **1 000 000** |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 332 864 | 540 368 | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 791 293 | 1 954 048 | 274 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **11 510 400** | **250 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | **11 510 400** | **250 000** |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  | **5 060 400** |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 345 215 538** | **2 561 106 428** | **4 350 946 235** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** | **30 020 437** | **842 474 481** | **868 562 529** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 30 020 437 | 21 319 241 | 18 562 529 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  | 821 155 240 | 850 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | 0 | 0 |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **367 267 935** | **933 051 850** | **856 482 639** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **45 672 254** | **48 966 750** | **48 966 750** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 45 672 254 | 48 966 750 | **48 966 750** |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | 0 | 0 |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **442 960 626** | **1 824 493 081** | **1 774 011 918** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **3 788 176 164** | **4 385 599 509** | **6 124 958 153** |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. évi tény** | **2020. évi várható adat** | **2021. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **2 286 219 244** | **2 234 422 838** | **3 011 212 029** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 036 807 081 | 1 107 374 684 | 1 254 292 593 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 856 870 | 200 144 461 | 212 109 957 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 803 850 676 | 742 294 097 | 1 140 477 357 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 275 053 | 46 911 174 | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 190 429 564 | 137 698 422 | 250 364 822 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 9 463 052 | 792 176 | 17 242 997 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  | 24 566 831 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 012 934 | 1 352 500 | 636 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 400 000 |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 161 553 578 | 135 553 746 | 207 918 994 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  | 97 467 300 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  | 15 745 072 |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  | 81 722 228 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **478 464 804** | **401 828 104** | **2 189 785 627** |
| 2.1. | Beruházások | 211 704 361 | 223 119 190 | 530 962 374 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | 259 788 986 |
| 2.3. | Felújítások | 259 516 521 | 174 642 005 | 1 652 911 447 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  | 392 390 170 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 243 922 | 4 066 909 | 5 911 806 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 308 980 |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 934 942 | 4 066 909 | 5 911 806 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 764 684 048** | **2 636 250 942** | **5 200 997 656** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **16 952 500** | **847 193 674** | **874 993 747** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 16 952 500 | 26 038 434 | 24 993 747 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  | 821 155 240 | 850 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **41 904 332** | **45 672 254** | **48 966 750** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **58 856 832** | **892 865 928** | **923 960 497** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 823 540 880** | **3 529 116 870** | **6 124 958 153** |

”

*27. melléklet*

„*4. számú tájékoztató tábla*

**Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Augusztus** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek (adatok: Ft-ban)*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 127 846 543 | 128 191 838 | 128 262 426 | 131 108 565 | 131 108 565 | 131 108 565 | 131 108 566 | 181 760 900 | **1 602 495 968** |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 160 537 | 36 848 753 | 3 880 537 | 104 759 556 | 3 880 537 | 135 080 330 | 62 460 537 | 9 152 112 | 9 152 112 | 8 160 537 | 24 600 687 | 7 080 533 | **408 216 768** |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 100 755 184 | 3 161 178 | 4 237 363 | 62 684 465 | 9 755 184 | 755 184 | 1 305 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 22 346 084 | 755 182 | **1 512 470 560** |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 4 000 000 | 130 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 157 100 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 80 000 000 | **398 600 000** |
| 6. | Működési bevételek | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 358 679 | 30 350 000 | 30 350 000 | 32 269 000 | 30 350 000 | 29 982 326 | 29 982 326 | 29 982 326 | 29 982 326 | 30 131 956 | **364 438 939** |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  | 10 000 000 |  |  | 15 000 000 |  |  | 38 000 000 |  |  |  | **63 000 000** |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 374 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | **1 474 000** |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 200 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **250 000** |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 935 265 940 | 79 000 000 | 70 000 000 | 79 000 000 | 92 720 404 | 79 000 000 | 79 000 000 | 79 000 000 | 70 000 000 | 57 058 824 | 70 000 000 | 83 966 750 | **1 774 011 918** |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **1 200 631 661** | **281 659 931** | **376 576 579** | **407 944 021** | **267 426 668** | **393 396 352** | **1 608 928 147** | **254 098 187** | **436 198 187** | **231 165 436** | **283 137 663** | **383 795 321** | **6 124 958 153** |
|  | ***Kiadások (adatok: Ft-ban)*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 104 891 874 | 106 565 362 | 106 565 362 | 106 565 362 | 104 240 325 | 104 240 325 | 105 042 901 | 103 236 218 | 103 236 217 | 103 236 217 | 103 236 218 | 103 236 212 | **1 254 292 593** |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 518 047 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 641 414 | 17 681 668 | 17 708 475 | 17 587 626 | 17 493 184 | 17 493 184 | 17 493 183 | 17 493 176 | **212 109 957** |
| 14. | Dologi kiadások | 78 167 039 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 934 445 | 82 837 946 | 82 908 534 | 113 218 453 | 113 218 453 | 113 218 453 | 113 218 453 | 113 255 581 | **1 140 477 357** |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 20 000 000 | **56 500 000** |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 23 009 397 | 23 009 397 | 21 936 800 | 22 627 337 | 21 936 799 | 21 936 799 | 21 936 799 | 21 971 494 | **250 364 822** |
| 17. | Beruházások | 1 000 000 |  |  | 200 000 | 2 264 026 | 48 483 852 | 2 264 026 | 82 266 451 | 50 847 982 | 82 264 026 | 2 264 026 | 259 107 985 | **530 962 374** |
| 18. | Felújítások |  | 5 353 609 |  | 45 697 321 | 65 247 000 | 57 515 762 | 133 069 814 | 52 500 000 |  |  |  | 1 293 527 941 | **1 652 911 447** |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 650 000 |  |  |  | 3 000 000 |  | 500 000 |  |  | 1 761 806 |  | **5 911 806** |
| 20. | Tartalékok |  |  |  |  | 2 254 377 |  |  |  |  | 7 058 824 |  | 88 154 099 | **97 467 300** |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 107 966 750 | 95 000 000 | 89 750 000 | 51 000 000 | 69 000 000 | 15 743 747 | 70 500 000 | 106 000 000 | 100 750 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 86 250 000 | **923 960 497** |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **330 843 710** | **329 388 971** | **318 135 362** | **325 282 683** | **369 910 984** | **355 832 697** | **436 750 550** | **501 256 085** | **410 802 635** | **414 527 503** | **329 230 485** | **2 002 996 488** | **6 124 958 153** |
| **23.** | **Egyenleg** | **869 787 951** | **-47 729 040** | **58 441 217** | **82 661 338** | **-102 484 316** | **37 563 655** | **1 172 177 597** | **-247 157 898** | **25 395 552** | **-183 362 067** | **-46 092 822** | **###########** |  |

”

*28. melléklet*

„*5. számú tájékoztató tábla*

**A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jogcímszám** | **Jogcím/Megnevezés** | **2021. évi tervezett támogatás összesen** |
| **1** | 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 177 750 330 Ft |
| **2** | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 19 779 480 Ft |
| **3** | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 35 440 000 Ft |
| **4** | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 7 111 416 Ft |
| **5** | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 20 759 151 Ft |
| **6** | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 35 197 200 Ft |
| **7** | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 000 Ft |
| **8** |  | Bérkompenzáció támogatása | 687 600 Ft |
| **9** | **1.1.** | ***A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+….+8.)*** | **296 878 177 Ft** |
| **10** | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | **33 671 180 Ft** |
| **11** | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 144 872 700 Ft |
| **12** | 1.2.3…...1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | **6 912 000 Ft** |
| **13** | 1.2.3…...2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | **7 920 750 Ft** |
| **14** | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 69 678 000 Ft |
| **15** | **1.2.** | ***A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (10.+...+14.)*** | **263 054 630 Ft** |
| **16** | ***1.3.1.*** | ***A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása*** | ***127 982 119 Ft*** |
| **17** | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6 809 920 Ft |
| **18** | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 23 737 041 Ft |
| **19** | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | **4 729 900 Ft** |
| **20** | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | 25 000 Ft |
| **21** | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | **24 955 260 Ft** |
| **22** | 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | **3 048 000 Ft** |
| **23** | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | **2 690 280 Ft** |
| **24** | 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás Alaptámogatás | 3 000 000 Ft |
| **25** | 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás | 20 155 352 Ft |
| **26** | 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 127 796 417 Ft |
| **27** | 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 15 950 697 Ft |
| **28** | ***1.3.2.+2.2*** | ***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(17.+…+27.)*** | ***232 897 867 Ft*** |
| **29** | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 35 700 000 Ft |
| **30** | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 33 654 000 Ft |
| **31** | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | **7 408 000 Ft** |
| **32** | ***1.3.3.*** | ***Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*** | ***76 762 000 Ft*** |
| **33** | 1.3.4.1. | Bértámogatás | **151 028 000 Ft** |
| **34** | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | **54 135 000 Ft** |
| **35** | ***1.3.4.*** | ***A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(29+30)*** | ***205 163 000 Ft*** |
| **36** | **1.3** | **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+28.+32.+35.)** | **642 804 986 Ft** |
| **37** | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 60 045 300 Ft |
| **38** | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | **94 597 881 Ft** |
| **39** | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | **48 754 494 Ft** |
| **40** | **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(37.+38.+39.)** | **203 397 675 Ft** |
| **41** | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 28 757 416 Ft |
| **42** | 2.3.2.3. | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 12 600 000 Ft |
| **43** | 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 951 000 Ft |
| **44** | **1.5.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(41.+42.+43.)** | **42 308 416 Ft** |
| **45** | **42.5.5.** | **Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás** | **-24 566 831 Ft** |
| **46** | **Összesen: 46.=(9.+15.+36.+40.+44.+45.)** | | **1 423 877 053 Ft** |

”

*29. melléklet*

„*6. számú tájékoztató tábla*

**K I M U T A T Á S   
a 2021. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| **1** | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 6 000 000 Ft |
| **2** | Köztestületi Tűzoltóság | működési célú támogatás | 2 500 000 Ft |
| **3** | Tiszavasvári Polgárőrség | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
| **4** | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 10 250 000 Ft |
| **5** | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 300 000 Ft |
| **6** | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
| **7** | Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
| **8** | BURSA támogatás | működési célú támogatás | 636 000 Ft |
| **9** | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | működési célú támogatás | 7 746 291 Ft |
| **10** | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | működési célú támogatás | 3 417 664 Ft |
| **11** | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | működési célú támogatás | 5 327 836 Ft |
| **12** | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | működési célú támogatás | 2 953 846 Ft |
| **13** | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 1 883 228 Ft |
| **14** | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 216 767 Ft |
| **15** | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 999 592 Ft |
| **16** | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 812 219 Ft |
| **17** | Olimpia Barátok Köre | működési célú támogatás | 200 000 Ft |
| **18** | Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás | működési célú támogatás | 117 636 590 Ft |
| **19** | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás | működési célú támogatás | 500 000 Ft |
| **20** | Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat | működési célú támogatás | 46 642 000 Ft |
| **21** | 2020. évi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 754 230 Ft |
| **22** | **2021. I. félévi Képviselői felajánlások** | **működési célú támogatás** | **690 537 Ft** |
| **23** | **Összesen: 23.=1.+…+22.** | | **214 466 800 Ft** |

”

*30. melléklet*

„*7. számú tájékoztató tábla*

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének   
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cofog száma** | **Feladat megnevezése** | **BEVÉTELEK** | | | | | | **KIADÁSOK** | | | | | |
| **Működési bevételek** | **Felhalmozási bevételek** | **Közhatalmi bevételek** | **Értékpapír, hitel, kölcsön** | **Maradvány** | **2021. év bevételei** | **Működési kiadások** | **Felhalmozási kiadások** | **Intézményfinanszírozás** | **Hitel** | **Tartalék** | **2021. év kiadásai** |
| ***1. Általános közszolgáltatások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 127 000 Ft |  |  |  |  | **127 000 Ft** | **34 878 172 Ft** | 2 869 994 Ft |  |  |  | **37 748 166 Ft** |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 500 000 Ft |  |  |  |  | **500 000 Ft** |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 30 982 865 Ft | 64 499 571 Ft |  |  |  | **95 482 436 Ft** | 31 791 596 Ft | 8 001 000 Ft |  |  |  | **39 792 596 Ft** |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 10 318 131 Ft |  |  |  |  | **10 318 131 Ft** |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | **1 782 662 511 Ft** | **1 305 000 000 Ft** |  |  |  | **3 087 662 511 Ft** | 66 209 747 Ft |  |  |  |  | **66 209 747 Ft** |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 24 566 831 Ft |  |  |  |  | **24 566 831 Ft** |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |  |  |  |  | 847 491 815 Ft | **847 491 815 Ft** | 636 000 Ft |  | 1 566 851 961 Ft |  |  | **1 567 487 961 Ft** |
| ***4. Gazdasági ügyek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 37 424 697 Ft | 5 000 000 Ft |  |  |  | **42 424 697 Ft** |
| 042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 47 000 Ft |  |  |  |  | **47 000 Ft** |
| 042180 | Állat-egészségügy |  |  |  |  |  | **0 Ft** | **10 311 024 Ft** | **39 688 976 Ft** |  |  |  | **50 000 000 Ft** |
| 045120 | Út, autópálya építése |  |  |  |  |  | **0 Ft** |  | 250 000 Ft |  |  |  | **250 000 Ft** |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | **25 587 084 Ft** | **791 375 616 Ft** |  |  |  | **816 962 700 Ft** |
| 046010 | Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 337 820 Ft |  |  |  |  | **337 820 Ft** |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 27 334 800 Ft | 100 000 000 Ft |  |  |  | **127 334 800 Ft** | 28 137 400 Ft | 99 479 000 Ft |  |  |  | **127 616 400 Ft** |
| 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |  | 3 482 179 Ft |  |  |  | **3 482 179 Ft** | **6 001 300 Ft** | **194 772 600 Ft** |  |  |  | **200 773 900 Ft** |
| ***5. Környezetvédelem*** | | | | | | | | | | | | | |
| 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 507 601 Ft |  |  |  |  | **507 601 Ft** | 25 486 091 Ft |  |  |  |  | **25 486 091 Ft** |
| 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 835 000 Ft |  |  |  |  | **835 000 Ft** |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 1 000 000 Ft |  |  |  |  | **1 000 000 Ft** |  | 359 410 Ft |  |  |  | **359 410 Ft** |
| 056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 9 423 700 Ft |  |  |  |  | **9 423 700 Ft** |
| ***6. Lakásépítés és kommunális létesítmények*** | | | | | | | | | | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 17 763 750 Ft | 21 590 900 Ft |  |  |  | **39 354 650 Ft** | **97 687 469 Ft** | **429 807 690 Ft** |  |  |  | **527 495 159 Ft** |
| 064010 | Közvilágítás |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 31 945 438 Ft | 381 000 Ft |  |  |  | **32 326 438 Ft** |
| 066010 | Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 12 658 308 Ft | 1 017 270 Ft |  |  |  | **13 675 578 Ft** |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 10 033 150 Ft |  | 7 000 000 Ft |  |  | **17 033 150 Ft** | 63 454 191 Ft | 29 960 380 Ft |  |  |  | **93 414 571 Ft** |
| ***7. Egészségügy*** | | | | | | | | | | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | **38 493 404 Ft** |  |  |  |  | **38 493 404 Ft** | **83 102 800 Ft** | **156 869 583 Ft** |  |  |  | **239 972 383 Ft** |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 244 020 Ft |  |  |  |  | **2 244 020 Ft** | 32 313 615 Ft |  |  |  |  | **32 313 615 Ft** |
| 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 47 177 800 Ft | **50 000 000 Ft** |  |  |  | **97 177 800 Ft** |
| 072450 | Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  | **0 Ft** | **4 110 800 Ft** |  |  |  |  | **4 110 800 Ft** |
| 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 14 315 587 Ft |  |  |  |  | **14 315 587 Ft** |
| 074051 | Nem fertőző megbetegedések megelőzése |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 5 969 000 Ft | 127 000 Ft |  |  |  | **6 096 000 Ft** |
| 074052 | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei | 400 000 Ft | 100 000 Ft |  |  |  | **500 000 Ft** | 633 985 Ft | 166 015 Ft |  |  |  | **800 000 Ft** |
| ***8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás*** | | | | | | | | | | | | | |
| 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 16 090 133 Ft | 2 813 609 Ft |  |  |  | **18 903 742 Ft** |
| **082030** | **Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)** | **7 500 000 Ft** |  |  |  |  | **7 500 000 Ft** | **7 507 970 Ft** |  |  |  |  | **7 507 970 Ft** |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 1 857 375 Ft |  |  |  |  | **1 857 375 Ft** |
| 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 698 500 Ft |  |  |  |  | **698 500 Ft** | 6 637 128 Ft |  |  |  |  | **6 637 128 Ft** |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 411 176 Ft |  |  |  |  | **411 176 Ft** | **43 140 404 Ft** | 5 911 806 Ft |  |  |  | **49 052 210 Ft** |
| 084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 30 768 216 Ft | 806 423 Ft |  |  |  | **31 574 639 Ft** | 52 345 692 Ft | **1 569 050 Ft** |  |  |  | **53 914 742 Ft** |
| ***9. Oktatás*** | | | | | | | | | | | | | |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  |  |  |  |  | **0 Ft** | **8 198 786 Ft** | **267 394 163 Ft** |  |  |  | **275 592 949 Ft** |
| ***10. Szociális védelem*** | | | | | | | | | | | | | |
| 101211 | Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 3 467 663 Ft |  |  |  |  | **3 467 663 Ft** |
| 101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |  | 9 000 000 Ft |  |  |  | **9 000 000 Ft** |  | 9 195 000 Ft |  |  |  | **9 195 000 Ft** |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 5 578 817 Ft |  |  |  |  | **5 578 817 Ft** |
| 102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 1 206 813 Ft |  |  |  |  | **1 206 813 Ft** |
| 104012 | Gyermekek átmeneti ellátása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 300 000 Ft |  |  |  |  | **300 000 Ft** |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 411 707 Ft |  |  |  |  | **411 707 Ft** |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  | **0 Ft** | 54 125 165 Ft |  |  |  |  | **54 125 165 Ft** |
| 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 2 840 000 Ft |  |  |  |  | **2 840 000 Ft** | 5 211 600 Ft | 5 620 000 Ft |  |  |  | **10 831 600 Ft** |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 500 000 Ft |  |  |  |  | **500 000 Ft** | 56 500 000 Ft |  |  |  |  | **56 500 000 Ft** |
| ***90. Technikai funkciókódok*** | | | | | | | | | | | | | |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 50 000 000 Ft |  | 391 600 000 Ft |  |  | **441 600 000 Ft** |  |  |  |  |  | **0 Ft** |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |  |  |  | 868 562 529 Ft |  | **868 562 529 Ft** | 13 018 401 Ft |  |  | 874 993 747 Ft | **97 467 300 Ft** | **985 479 448 Ft** |
| **Összesen:** | | **2 004 266 993 Ft** | **1 504 479 073 Ft** | **398 600 000 Ft** | **868 562 529 Ft** | **847 491 815 Ft** | **5 623 400 410 Ft** | **981 458 240 Ft** | **2 102 629 162 Ft** | **1 566 851 961 Ft** | **874 993 747 Ft** | **97 467 300 Ft** | **5 623 400 410 Ft** |
| - Le: intézményi támogatás | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566 851 961 Ft |  |  | **1 566 851 961 Ft** |
| **ÖSSZESEN:** | | **2 004 266 993 Ft** | **1 504 479 073 Ft** | **398 600 000 Ft** | **868 562 529 Ft** | **847 491 815 Ft** | **5 623 400 410 Ft** | **981 458 240 Ft** | **2 102 629 162 Ft** | **0 Ft** | **874 993 747 Ft** | **97 467 300 Ft** | **4 056 548 449 Ft** |

”

*31. melléklet*

„*9. számú tájékoztató tábla*

**Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt álláshelyei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmények megnevezése** | **Álláshelyek száma** |
| - Városi Kincstár július 1-jétől | 0,00 |
| - Egyesített Óvodai Intézmény április 1-jétől | 53,00 |
| - Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár június 1-jétől | 19,75 |
| - Tiszavasvári Bölcsőde | 21,00 |
| - Kornisné LE Központ július 1-jétől | 152,00 |
| - Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,00 |
| - TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám | 2,00 |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal július 1-jétől | 52,38 |
| - nyári diákmunka létszám (fő) | 33,00 |
| **Intézmények összesen** | **391,63** |
| **Intézmények összesen július 1-jétől** | **383,13** |
| **Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül** | **306,63** |
| **Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül július 1-jétől** | **298,13** |
| **Önkormányzat** | **6,00** |
| **Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:** | **312,63** |

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

**1. §**

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek és a hiány összegei e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

**2. §**

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

**3. §**

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be.

**4. §**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.