**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

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

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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 (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendelem 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:

„a) **3.005.557.816** Ft költségvetési bevétellel

b) **3.855.609.237** 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:

„ca) **28.322.746** Ft működési hiánnyal

cb) **821.728.675** Ft felhalmozási hiánnyal”

**2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„h) Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között **3.977.943** Ft általános, **96.032.652** Ft céltartalékot állapít meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 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 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 14. melléklet lép.

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

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú tájékoztató táblája helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú tájékoztató táblája helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. számú tájékoztató táblája helyébe a 19. melléklet lép.

**4. §**

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

Tiszavasvári, 2021. május 27.

**Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna**

**polgármester jegyző**

**Kihirdetve:** 2021. május 27.

**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.)** | **1 587 912 330** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **296 878 177** |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | **262 402 920** |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | **772 270 733** |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **644 677 599** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **127 593 134** |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | **42 308 416** |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | **212 586 020** |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | **1 466 064** |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **380 573 618** |
| 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 | 380 573 618 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 131 495 850 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | 207 470 560 |
| 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 | 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.)** | **366 277 308** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 70 238 454 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 28 450 392 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 199 444 919 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 007 648 |
| 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 | 1 621 777 |
| **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)** | **3 005 557 816** |
| **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)** | **4 779 569 734** |
| **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.) | **2 856 735 513** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **1 259 548 254** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **213 091 972** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **988 574 822** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 009 870 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | **26 032 895** |
| 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 | **196 564 042** |
| 1.18. | Tartalékok | 100 010 595 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | **3 977 943** |
| 1.20. | - Céltartalék | **96 032 652** |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **998 873 724** |
| 2.1. | Beruházások | **634 115 988** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
| 2.3. | Felújítások | 358 845 930 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
| 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)** | **3 855 609 237** |
| **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.)** | **4 779 569 734** |
| **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.)** | **1 276 987 676** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **296 878 177** |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | **262 402 920** |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | **461 346 079** |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **333 752 945** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **127 593 134** |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | **42 308 416** |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | **212 586 020** |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | **1 466 064** |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **124 208 366** |
| 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 | 124 208 366 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **27 379 073** |
| 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 | 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.)** | **149 838 889** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 66 699 019 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 450 392 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 25 869 784 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 218 599 |
| 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 | 1 421 777 |
| **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)** | **2 041 538 004** |
| **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)** | **3 813 303 480** |
| **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.) | **1 746 378 498** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **619 310 500** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **103 258 051** |
| 1.3. | Dologi kiadások | 646 542 775 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 220 756 577 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | **26 032 895** |
| 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 | **178 310 749** |
| 1.18. | Tartalékok | 100 010 595 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | **3 977 943** |
| 1.20. | - Céltartalék | **96 032 652** |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **808 230 656** |
| 2.1. | Beruházások | **444 973 642** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
| 2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
| 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)** | **2 554 609 154** |
| **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.)** | **3 476 901 651** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-513 071 150** |
| **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.)** | **310 924 654** |
| 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.) | 310 924 654 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 310 924 654 |
| 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.)** | **256 365 252** |
| 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 | 256 365 252 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 83 207 484 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **180 091 487** |
| 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 | 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)** | **963 919 812** |
| **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)** | **966 166 254** |
| **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.) | **890 902 788** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 483 114 957 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 152 151 |
| 1.3. | Dologi kiadások | **307 382 387** |
| 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.) | **188 665 969** |
| 2.1. | Beruházások | **187 165 247** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | 1 500 722 |
| 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)** | **1 079 568 757** |
| **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.)** | **1 081 236 757** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-115 648 945** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **578 442** |

*4. melléklet*

„*2.1. melléklet*”

**I. 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 | 1 587 912 330 | Személyi juttatások | 1 259 548 254 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 380 573 618 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 091 972 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 131 495 850 | Dologi kiadások | 988 574 822 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 398 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 366 277 308 | Egyéb működési célú kiadások | 239 009 870 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 474 000 | Tartalékok | 6 435 084 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **2 734 837 256** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **2 763 160 002** |
| 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.)** | **3 680 664 782** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 662 126 752** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **28 322 746** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27.** | **Finanszírozási hiány:** | **-** | **Finanszírozási többlet:** | **46 860 776** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **18 538 030** |

*5. 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 | 207 470 560 | Beruházások | 634 115 988 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 63 000 000 | Felújítások | 358 845 930 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 250 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok | 93 575 511 |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **270 720 560** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **1 092 449 235** |
| 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)** | **1 098 904 952** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 117 442 982** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **821 728 675** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Finanszírozási hiány:** | **-** | **Finanszírozási többlet:** | **803 190 645** |
| **29.** | **Tárgyévi hiány:** | **18 538 030** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

*6. melléklet*

„*6. melléklet*”

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Forintban !*** | | | | | | |
| **Beruházás megnevezése** | **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:** | **637 969 105** |  | **68 659 507** | **22 055 853** | **547 253 745** |  |
| Képviselői informatikai eszköz | 2 869 994 | 2021 |  |  | 2 869 994 |  |
| Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 267 489 554 | 2019-2021 | 13 381 600 |  | 254 107 954 |  |
| 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 | 6 704 583 | 2018-2021 | 5 137 958 |  | 1 566 625 |  |
| Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2021 |  |  | 127 000 |  |
| Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) | 1 369 240 | 2021 | 455 240 |  | 914 000 |  |
| 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** |  |
| **Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának** | **9 195 000** | **2021** |  |  | **9 195 000** |  |
| Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 10 147 300 | 2021-2021 |  |  | 10 147 300 |  |
| **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:** | **23 749 237** |  |  |  | **23 749 237** |  |
| 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 | 17 946 787 | 2021 |  |  | 17 946 787 |  |
| 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:** | **86 862 243** |  |  |  | **86 862 243** |  |
| **ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:** | **724 831 348** |  | **68 659 507** | **22 055 853** | **634 115 988** |  |

*7. melléklet*

„*9.1. melléklet*”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Önkormányzat** | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
| ***Forintban*** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 587 912 330** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **296 878 177** |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | **262 402 920** |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | **772 270 733** |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **644 677 599** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **127 593 134** |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | **42 308 416** |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | **212 586 020** |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | **1 466 064** |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **255 808 159** |
| 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 | 255 808 159 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **136 479 073** |
| 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 | 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.)** | **67 929 065** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 336 984 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 686 744 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 308 287 |
| 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)** | **2 510 928 627** |
| **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)** | **4 275 949 721** |
| **Kiadások** | | |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **862 445 729** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 47 896 992 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 163 648 |
| 1.3. | Dologi kiadások | **410 864 624** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 009 870 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | **26 032 895** |
| 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 | **196 564 042** |
| 1.18. | Tartalékok | 100 010 595 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | **3 977 943** |
| 1.20. | - Céltartalék | **96 032 652** |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **910 510 759** |
| 2.1. | Beruházások | **547 253 745** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
| 2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
| 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)** | **1 772 956 488** |
| **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.)** | **2 696 916 985** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **5** |
| **GINOP keretében foglalkoztatott (fő)** | | **0,000** |

*8. melléklet*

„*9.1.1. melléklet*”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Önkormányzat** | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | **02** |
|  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 276 987 676** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **296 878 177** |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | **262 402 920** |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | **461 346 079** |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | **333 752 945** |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **127 593 134** |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | **42 308 416** |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | **212 586 020** |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | **1 466 064** |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **124 208 366** |
| 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 | 124 208 366 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **27 379 073** |
| 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 | 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.)** | **39 795 765** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 786 984 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 686 744 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 159 787 |
| 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)** | **1 930 970 880** |
| **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)** | **3 695 991 974** |
| **Kiadások** | | |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **747 484 645** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 363 489 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 548 579 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 319 305 405 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 220 756 577 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | **26 032 895** |
| 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 | **178 310 749** |
| 1.18. | Tartalékok | 100 010 595 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | **3 977 943** |
| 1.20. | - Céltartalék | **96 032 652** |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **801 670 744** |
| 2.1. | Beruházások | **438 413 730** |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
| 2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
| 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)** | **1 549 155 389** |
| **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.)** | **2 471 447 886** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **5** |

*9. melléklet*

„*9.1.2. melléklet*”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Önkormányzat** | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | **03** |
|  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **310 924 654** |
| 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.) | 310 924 654 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 310 924 654 |
| 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.)** | **131 599 793** |
| 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 | 131 599 793 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **109 100 000** |
| 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 | **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)** | **579 957 747** |
| **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)** | **579 957 747** |
| **Kiadások** | | |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **114 961 084** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 533 503 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 615 069 |
| 1.3. | Dologi kiadások | **91 559 219** |
| 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.) | **108 840 015** |
| 2.1. | Beruházások | **108 840 015** |
| 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)** | **223 801 099** |
| **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.)** | **225 469 099** |
| **GINOP keretében foglalkoztatott (fő)** |  | **0,000** |

*10. melléklet*

„*9.4. melléklet*”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
|  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **13 517 834** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 296 835 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 525 999 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
| 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.)** | **9 618 799** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 618 799 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 9 618 799 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | **51 850 900** |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 850 900 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 51 850 900 |
| **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.)** | **74 987 533** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **111 827 237** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **111 543 141** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **186 814 770** |
| **Kiadások** | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **126 041 241** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **56 369 908** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **9 053 202** |
| 1.3. | Dologi kiadások | **60 618 131** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **60 773 529** |
| 2.1. | Beruházások | **59 272 807** |
| 2.2. | Felújítások | 1 500 722 |
| 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.)** | **186 814 770** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **19,65** |
| **Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám** | |  |

*11. melléklet*

„*9.4.1. melléklet*”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |
| ***Forintban !*** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **12 362 850** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 387 400 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 280 450 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
| 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.)** | **12 362 850** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **105 332 270** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **105 048 174** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **117 695 120** |
| **Kiadások** | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **113 354 158** |
| 1.1. | Személyi juttatások | **55 904 908** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **8 927 652** |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 521 598 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **4 340 962** |
| 2.1. | Beruházások | **4 340 962** |
| 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.)** | **117 695 120** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **19,65** |
| **Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám** | |  |

*12. melléklet*

„*10. melléklet*”

**Az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***adatok: Ft-ban*** | | | | | | | | | | |
| **Intézmények megnevezése** | **BEVÉTELEK** | | | **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **Saját** | **Önkorm.** | **Előir.** | **Személyi** | **Szem. jutt.** | **Dologi** | **Egyéb működési célú kiadások** | **Támogatás** | **Felhalm.** | **Előir.** |
| **bevételek** | **finansz.** | **összesen** | **juttatás** | **járulékai** | **kiad.** | **pénz. átadás** | **kiad.** | **össz.** |
| Városi Kincstár | 67 289 641 | 159 850 672 | **227 140 313** | 68 494 101 | 11 108 626 | 147 537 586 |  |  |  | **227 140 313** |
| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 9 732 552 | 331 356 228 | **341 088 780** | 216 591 515 | 38 637 064 | 85 060 201 |  |  | 800 000 | **341 088 780** |
| 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 | 339 310 715 | 641 086 376 | **980 397 091** | 623 597 703 | 104 290 530 | 228 759 621 |  |  | 23 749 237 | **980 397 091** |
| 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 | 10 305 313 | 225 614 536 | **235 919 849** | 164 349 510 | 28 806 985 | 39 998 155 |  |  | 2 765 199 | **235 919 849** |
| **Intézmények összesen:** | **503 620 013** | **1 579 032 736** | **2 082 652 749** | **1 211 651 262** | **204 928 324** | **577 710 198** | **0** | **0** | **88 362 965** | **2 082 652 749** |

*13. melléklet*

„*11. melléklet*”

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

|  |  |
| --- | --- |
| *adatok: Ft-ban* | |
| **Megnevezés** | **Előirányzat** |
| **Általános tartalék** | **3 977 943** |
| **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 | 7 942 716 |
| 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 | 6 350 000 |
| Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 6 985 000 |
| Minimanó maradvány | 444 500 |
| Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része | 411 176 |
| 2021. évi fejlesztési pályázat | 7 058 824 |
| **Céltartalékok összesen:** | **96 032 652** |
| **Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:** | **100 010 595** |

*14. melléklet*

„*1. számú tájékoztató tábla*”

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | | | ***Forintban!*** |
| **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** | **1 587 912 330** |
| 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 | 262 402 920 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 784 493 453 | 793 973 650 | 772 270 733 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 616 722 342 | 644 677 599 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 177 251 308 | 127 593 134 |
| 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 | 212 586 020 |
| 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** | **380 573 618** |
| 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 | 380 573 618 |
| 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** | **207 470 560** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 370 138 900 | 34 619 116 |  |
| 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** | **366 277 308** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 179 095 | 8 209 247 |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 258 808 | 69 205 220 | 70 238 454 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 781 177 | 17 680 191 | 28 450 392 |
| 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 | 24 007 648 |
| 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 | 1 621 777 |
| **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** | **3 005 557 816** |
| **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** | **4 779 569 734** |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** | | |
| **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** | **2 856 735 513** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 036 807 081 | 1 107 374 684 | 1 259 548 254 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 856 870 | 200 144 461 | 213 091 972 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 803 850 676 | 742 294 097 | 988 574 822 |
| 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 | 239 009 870 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 9 463 052 | 792 176 | 15 776 933 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  | 26 032 895 |
| 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 | 196 564 042 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  | 100 010 595 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  | 3 977 943 |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  | 96 032 652 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **478 464 804** | **401 828 104** | **998 873 724** |
| 2.1. | Beruházások | 211 704 361 | 223 119 190 | 634 115 988 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | 401 925 076 |
| 2.3. | Felújítások | 259 516 521 | 174 642 005 | 358 845 930 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  | 290 689 778 |
| 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** | **3 855 609 237** |
| **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** | **4 779 569 734** |

*15. melléklet*

„*4. számú tájékoztató tábla*”

**Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 128 191 838 | 128 191 838 | 128 191 838 | 128 191 838 | 178 844 171 | **1 587 912 330** |
| 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 | 54 960 537 | 3 880 537 | 3 880 537 | 4 960 537 | 21 400 687 | 3 880 533 | **380 573 618** |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 100 755 184 | 3 161 178 | 4 237 363 | 62 684 465 | 9 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 22 346 084 | 755 182 | **207 470 560** |
| 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 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 499 629 | **366 277 308** |
| 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** | **296 428 147** | **246 277 559** | **428 377 559** | **225 416 383** | **277 388 609** | **378 046 265** | **4 779 569 734** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 104 891 874 | 106 565 362 | 106 565 362 | 106 565 362 | 104 240 325 | 104 240 325 | 104 413 275 | 104 413 275 | 104 413 275 | 104 413 275 | 104 413 275 | 104 413 269 | **1 259 548 254** |
| 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 | 17 708 475 | 17 708 475 | 17 708 475 | 17 708 475 | 17 708 468 | **213 091 972** |
| 14. | Dologi kiadások | 78 167 039 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 934 445 | 82 837 946 | 82 908 534 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 875 074 | **988 574 822** |
| 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 | 20 159 397 | 20 159 397 | 20 159 397 | 20 159 397 | 20 159 397 | 20 194 091 | **239 009 870** |
| 17. | Beruházások | 1 000 000 |  |  | 200 000 | 2 264 026 | 48 483 852 | 2 264 026 | 82 264 026 | 50 847 982 | 82 264 026 | 2 264 026 | 362 264 024 | **634 115 988** |
| 18. | Felújítások |  | 5 353 609 |  | 45 697 321 | 65 247 000 | 57 515 762 | 132 532 238 | 52 500 000 |  |  |  |  | **358 845 930** |
| 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 |  | 90 697 394 | **100 010 595** |
| 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** | **433 805 945** | **469 703 119** | **380 037 075** | **383 761 943** | **298 464 925** | **784 402 320** | **4 779 569 734** |
| **23.** | **Egyenleg** | **869 787 951** | **-47 729 040** | **58 441 217** | **82 661 338** | **-102 484 316** | **37 563 655** | **-137 377 798** | **-223 425 560** | **48 340 484** | **-158 345 560** | **-21 076 316** | **-406 356 055** |  |

*16. melléklet*

„*5. számú tájékoztató tábla*”

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **adatok forintban** |
| **Sorszám** | **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+….+7)*** | **296 878 177 Ft** |
| 10. | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 33 632 220 Ft |
| 11. | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 144 872 700 Ft |
| 12. | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 7 776 000 Ft |
| 13. | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 6 444 000 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. = (9.+...+13.)*** | **262 402 920 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 | **4 594 760 Ft** |
| 20. | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | 25 000 Ft |
| 21. | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | **24 577 150 Ft** |
| 22. | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | **3 587 040 Ft** |
| 23. | 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás Alaptámogatás | 3 000 000 Ft |
| 24. | 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás | **20 155 352 Ft** |
| 25. | 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 126 259 520 Ft |
| 26. | 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 15 950 697 Ft |
| ***27.*** | ***1.3.2.*** | ***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2=(16.+…+23.)*** | ***228 696 480 Ft*** |
| 28. | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 35 700 000 Ft |
| 29. | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 33 654 000 Ft |
| 30. | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 9 248 000 Ft |
| ***31.*** | ***1.3.3.*** | ***Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*** | ***78 602 000 Ft*** |
| 32. | 1.3.4.1. | Bértámogatás | **155 470 000 Ft** |
| 33. | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 53 927 000 Ft |
| ***34.*** | ***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)*** | ***209 397 000 Ft*** |
| **35.** | **1.3** | **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(15.+24.+28.+31.)** | **644 677 599 Ft** |
| 36. | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | **60 045 300 Ft** |
| 37. | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 18 746 144 Ft |
| 38. | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 48 801 690 Ft |
| **39.** | **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(33.+34.+35.)** | **127 593 134 Ft** |
| 40. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | **28 757 416 Ft** |
| 41. | 2.3.2.3. | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 12 600 000 Ft |
| 42 | 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | **951 000 Ft** |
| **43.** | **1.5.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(37.)** | **42 308 416 Ft** |
| **44.** | **42.5.5.** | **Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás** | **-24 566 831 Ft** |
| **45.** | **Összesen: 44.=(9.+15.+35.+39.+43.+44.)** | | **1 349 293 415 Ft** |

*17. melléklet*

„*6. számú tájékoztató tábla*”

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA Forintban !*** | |
| **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | Támogatás összge |
| 1. | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 6 000 000 |
| 2. | Köztestületi Tűzoltóság | működési célú támogatás | 2 500 000 |
| 3. | Tiszavasvári Polgárőrség | működési célú támogatás | 1 000 000 |
| 4. | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 10 250 000 |
| 5. | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 300 000 |
| 6. | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 1 000 000 |
| 7. | Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány | működési célú támogatás | 1 000 000 |
| 8. | BURSA támogatás | működési célú támogatás | 636 000 |
| 9. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | működési célú támogatás | 7 746 291 |
| 10. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | működési célú támogatás | 3 417 664 |
| 11. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | működési célú támogatás | 5 327 836 |
| 12. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | működési célú támogatás | 2 953 846 |
| 13. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 1 883 228 |
| 14. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 216 767 |
| 15. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 999 592 |
| 16. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 812 219 |
| 17. | Olimpia Barátok Köre | működési célú támogatás | 200 000 |
| 18. | **Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás** | **működési célú támogatás** | **106 972 175** |
| 19. | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás | működési célú támogatás | 500 000 |
| 20. | Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat | működési célú támogatás | 46 642 000 |
| 21. | 2020. évi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 754 230 |
| **Összesen:** | |  | 203 111 848 |

*18. melléklet*

„*7. számú tájékoztató tábla*”

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cofog száma** | **Feladat megnevezése** | **BEVÉTELEK** | | | | | |  | **KIADÁSOK** | | | | | |
| **Műk.** | **Felhalm.** | **Közhat.** | **Értékp.** | **Maradvány** | **2021. év** |  | **Műk.** | **Felhalm.** | **Intézmény** | **Hitel** | **Tartalék** | **2021. év** |
| **bev.** | **bev.** | **bev.** | **hitel, kölcs.** |  | **bevételei** |  | **kiadások** | **kiad.** | **finansz.** |  |  | **kiadásai** |
| ***1. Általános közszolgáltatások*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 127 000 |  |  |  |  | **127 000** |  | **35 568 709** | 2 869 994 |  |  |  | **38 438 703** |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés |  |  |  |  |  | **0** |  | 500 000 |  |  |  |  | **500 000** |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 30 982 865 | 64 499 571 |  |  |  | **95 482 436** |  | **31 791 596** | **8 001 000** |  |  |  | **39 792 596** |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |  |  |  |  |  | **0** |  | **10 018 131** |  |  |  |  | **10 018 131** |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | **1 768 078 873** |  |  |  |  | **1 768 078 873** |  | **66 209 747** |  |  |  |  | **66 209 747** |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések |  |  |  |  |  | **0** |  | 24 566 831 |  |  |  |  | **24 566 831** |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |  |  |  |  | 847 491 815 | **847 491 815** |  | 636 000 |  | 1 579 032 736 |  |  | **1 579 668 736** |
| ***4. Gazdasági ügyek*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  |  | **0** |  | 37 424 697 | 5 000 000 |  |  |  | **42 424 697** |
| 042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |  |  |  |  |  | **0** |  | 47 000 |  |  |  |  | **47 000** |
| 045120 | Út, autópálya építése |  |  |  |  |  | **0** |  |  | 250 000 |  |  |  | **250 000** |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  | **0** |  | 5 592 279 | 46 370 421 |  |  |  | **51 962 700** |
| 046010 | Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása |  |  |  |  |  | **0** |  | 337 820 |  |  |  |  | **337 820** |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | **27 334 800** | 100 000 000 |  |  |  | **127 334 800** |  | 28 137 400 | **99 479 000** |  |  |  | **127 616 400** |
| 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |  | 3 482 179 |  |  |  | **3 482 179** |  | 773 900 |  |  |  |  | **773 900** |
| ***5. Környezetvédelem*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 507 601 |  |  |  |  | **507 601** |  | 25 486 091 |  |  |  |  | **25 486 091** |
| 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |  |  |  |  |  | **0** |  | 835 000 |  |  |  |  | **835 000** |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 1 000 000 |  |  |  |  | **1 000 000** |  |  | 359 410 |  |  |  | **359 410** |
| 056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |  |  |  |  |  | **0** |  | 9 423 700 |  |  |  |  | **9 423 700** |
| ***6. Lakásépítés és kommunális létesítmények*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 17 763 750 | 21 590 900 |  |  |  | **39 354 650** |  | 49 080 136 | 470 243 389 |  |  |  | **519 323 525** |
| 064010 | Közvilágítás |  |  |  |  |  | **0** |  | 31 945 438 | 381 000 |  |  |  | **32 326 438** |
| 066010 | Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  | **0** |  | 12 658 308 | 1 017 270 |  |  |  | **13 675 578** |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 890 000 |  | 7 000 000 |  |  | **12 890 000** |  | 58 668 853 | 29 960 380 |  |  |  | **88 629 233** |
| ***7. Egészségügy*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 22 269 503 |  |  |  |  | **22 269 503** |  | 22 304 482 | 914 000 |  |  |  | **23 218 482** |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 244 020 |  |  |  |  | **2 244 020** |  | 32 313 615 |  |  |  |  | **32 313 615** |
| 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása |  |  |  |  |  | **0** |  | 47 177 800 |  |  |  |  | **47 177 800** |
| 072450 | Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  | **0** |  | 3 600 000 |  |  |  |  | **3 600 000** |
| 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  | **0** |  | 14 315 587 |  |  |  |  | **14 315 587** |
| 074051 | Nem fertőző megbetegedések megelőzése |  |  |  |  |  | **0** |  | 5 969 000 | 127 000 |  |  |  | **6 096 000** |
| 074052 | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei | 400 000 | 100 000 |  |  |  | **500 000** |  | 633 985 | 166 015 |  |  |  | **800 000** |
| ***8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |  |  |  |  |  | **0** |  | **5 425 718** | 2 813 609 |  |  |  | **8 239 327** |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |  |  |  |  |  | **0** |  | **1 857 375** |  |  |  |  | **1 857 375** |
| 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 698 500 |  |  |  |  | **698 500** |  | 6 637 128 |  |  |  |  | **6 637 128** |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 411 176 |  |  |  |  | **411 176** |  | 42 449 867 | 5 911 806 |  |  |  | **48 361 673** |
| 084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 30 768 216 | 806 423 |  |  |  | **31 574 639** |  | 52 345 692 | 1 569 049 |  |  |  | **53 914 741** |
| ***9. Oktatás*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  |  |  |  |  | **0** |  | **6 849 833** | 220 802 416 |  |  |  | **227 652 249** |
| ***10. Szociális védelem*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 101211 | Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása |  |  |  |  |  | **0** |  | **3 467 663** |  |  |  |  | **3 467 663** |
| 101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |  | 9 000 000 |  |  |  | **9 000 000** |  |  | 9 195 000 |  |  |  | **9 195 000** |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |  |  |  |  |  | **0** |  | **5 578 817** |  |  |  |  | **5 578 817** |
| 102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |  |  |  |  |  | **0** |  | **1 206 813** |  |  |  |  | **1 206 813** |
| 104012 | Gyermekek átmeneti ellátása |  |  |  |  |  | **0** |  | 300 000 |  |  |  |  | **300 000** |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |  |  |  |  |  | **0** |  | **411 707** |  |  |  |  | **411 707** |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  | **0** |  | 54 125 165 |  |  |  |  | **54 125 165** |
| 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 2 840 000 |  |  |  |  | **2 840 000** |  | 5 211 600 | 5 080 000 |  |  |  | **10 291 600** |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 500 000 |  |  |  |  | **500 000** |  | 56 500 000 |  |  |  |  | **56 500 000** |
| ***90. Technikai funkciókódok*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 50 000 000 |  | 391 600 000 |  |  | **441 600 000** |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |  |  |  | 868 562 529 |  | **868 562 529** |  | 13 018 401 |  |  | 874 993 747 | **100 010 595** | **988 022 743** |
| **Összesen:** | | **1 961 816 304** | **199 479 073** | **398 600 000** | **868 562 529** | **847 491 815** | **4 275 949 721** |  | **811 401 884** | **910 510 759** | **1 579 032 736** | **874 993 747** | **100 010 595** | **4 275 949 721** |
| - Le: intézményi támogatás | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 579 032 736 |  |  | **1 579 032 736** |
| **ÖSSZESEN:** | | **1 961 816 304** | **199 479 073** | **398 600 000** | **868 562 529** | **847 491 815** | **4 275 949 721** |  | **811 401 884** | **910 510 759** | **0** | **874 993 747** | **100 010 595** | **2 696 916 985** |

*19. melléklet*

„*9. számú tájékoztató tábla*”

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmények megnevezése** | **Álláshelyek száma** |
|
|
| **- Városi Kincstár április 1-jétől** | **20,50** |
| - Városi Kincstár | 22,50 |
| - pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
| **- Egyesített Óvodai Intézmény április 1-jétől** | **53,00** |
| - Egyesített Óvodai Intézmény | 54,00 |
| **- Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár június 1-jétől** | **19,75** |
| - Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár | 19,00 |
| - pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
| - Tiszavasvári Bölcsőde | 21,00 |
| - pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
| **- Kornisné LE Központ április 1-jétől** | **146,00** |
| - Kornisné LE Központ | 151,00 |
| - GINOP pályázat keretében fogl. létszáma (fő) | 0,00 |
| - Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,00 |
| - TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám | 2,00 |
| **Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal április 1-jétől** | **46,38** |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 47,38 |
| **Intézmények összesen** | **361,88** |
| **Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül** | **309,88** |
| **Önkormányzat** | **5,00** |
| **Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:** | **314,88** |