|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B E V É T E L E K** |  |  |  |
|  |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **243 889 627** | **277 020 077** | **277 020 077** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 407 576 | 83 113 930 | 83 113 930 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 494 700 | 46 392 000 | 46 392 000 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 124 464 084 | 141 144 821 | 141 144 821 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 523 267 | 3 390 577 | 3 390 577 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 605 924 | 605 924 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 2 372 825 | 2 372 825 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **59 760 929** | **94 068 958** | **94 068 958** |
| 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 | 59 760 929 | 94 068 958 | 94 068 958 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **44 800 482** | **367 716 148** | **367 716 148** |
| 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 | 44 800 482 | 367 716 148 | 367 716 148 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **19 150 923** | **14 981 606** | **14 981 606** |
| 4.1. | Kommunális adó | 2 407 050 | 2 101 518 | 2 101 518 |
| 4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 12 029 521 | 12 488 665 | 12 488 665 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 556 466 |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 157 886 |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 391 423 | 391 423 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **22 376 800** | **33 340 939** | **33 340 939** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 9 022 437 | 9 022 437 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 630 000 | 8 805 438 | 8 805 438 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 300 000 | 2 045 426 | 2 045 426 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 324 000 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 460 000 | 8 160 262 | 8 160 262 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 412 800 | 3 988 732 | 3 988 732 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 343 | 343 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 310 963 | 310 963 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 250 000 | 1 007 338 | 1 007 338 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **3 100 000** | **3 700 000** | **3 700 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 100 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 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.)** | **2 435 695** | **618 799** | **618 799** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 435 695 | 618 799 | 618 799 |
| 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)** | **395 514 456** | **791 446 527** | **791 446 527** |
| **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.)** | **59 102 493** | **63 847 964** | **63 847 964** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 59 102 493 | 63 847 964 | 63 847 964 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **10 827 533** | **10 827 533** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 10 827 533 | 10 827 533 |
| 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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **59 102 493** | **74 675 497** | **74 675 497** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **454 616 949** | **866 122 024** | **866 122 024** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **K I A D Á S O K** |  |  |  |
|  |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **2018. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **354 024 212** | **422 537 335** | **401 668 272** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 210 767 563 | 227 787 592 | 227 787 592 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 624 746 | 35 268 287 | 35 268 287 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 87 879 288 | 129 765 938 | 109 182 083 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 930 000 | 11 965 972 | 11 848 545 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 822 615 | 17 749 546 | 17 581 765 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 243 615 | 807 745 | 687 745 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 588 000 | 16 941 801 | 16 834 020 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **86 837 152** | **429 829 104** | **65 477 219** |
| 2.1. | Beruházások | 12 397 655 | 329 630 558 | 33 153 727 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 74 439 497 | 100 198 546 | 32 323 492 |
| 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-nbelülre |  |  |  |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **4 000 000** | **4 000 000** |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| 3.2. | Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **444 861 364** | **856 366 439** | **467 145 491** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **9 755 585** | **9 755 585** | **9 755 585** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 755 585 | 9 755 585 | 9 755 585 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **9 755 585** | **9 755 585** | **9 755 585** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **454 616 949** | **866 122 024** | **476 901 076** |

B E V É T E L E K

1. ***sz.táblázat Ezer forintban***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **243 889 627** | **277 020 077** | **277 020 077** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 407 576 | 83 113 930 | 83 113 930 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 494 700 | 46 392 000 | 46 392 000 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 124 464 084 | 141 144 821 | 141 144 821 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 523 267 | 3 390 577 | 3 390 577 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 605 924 | 605 924 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 2 372 825 | 2 372 825 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **8 077 321** | **32 681 927** | **32 681 927** |
| 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 | 8 077 321 | 32 681 927 | 32 681 927 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **19 150 923** | **14 981 606** | **14 981 606** |
| 4.1. | Kommunális adó | 2 407 050 | 2 101 518 | 2 101 518 |
| 4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 12 029 521 | 12 488 665 | 12 488 665 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 556 466 |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 157 886 |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 391 423 | 391 423 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **22 376 800** | **29 318 502** | **29 318 502** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 630 000 | 8 805 438 | 8 805 438 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 300 000 | 2 045 426 | 2 045 426 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 324 000 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 460 000 | 8 160 262 | 8 160 262 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 412 800 | 3 988 732 | 3 988 732 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 343 | 343 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 310 963 | 310 963 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 250 000 | 1 007 338 | 1 007 338 |
| **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.)** | **2 435 695** | **618 799** | **618 799** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 435 695 | 618 799 | 618 799 |
| 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)** | **295 930 366** | **354 620 911** | **354 620 911** |
| **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.)** | **7 313 992** | **12 059 463** | **12 059 463** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 313 992 | 12 059 463 | 12 059 463 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **10 827 533** | **10 827 533** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 10 827 533 | 10 827 533 |
| 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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **7 313 992** | **22 886 996** | **22 886 996** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **303 244 358** | **377 507 907** | **377 507 907** |

K I A D Á S O K

1. ***sz.táblázat Ezer forintban***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **271 915 264** | **330 385 533** | **318 482 450** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 165 238 513 | 179 862 686 | 179 862 686 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 026 703 | 30 520 310 | 30 520 310 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 720 048 | 108 036 565 | 96 250 909 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 930 000 | 11 965 972 | 11 848 545 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 050 000** | **5 207 200** | **5 207 200** |
| 2.1. | Beruházások | 1 250 000 | 4 355 700 | 4 355 700 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 800 000 | 851 500 | 851 500 |
| 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-nbelülre |  |  |  |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **4 000 000** | **4 000 000** |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| 3.2. | Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **277 965 264** | **339 592 733** | **323 689 650** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **9 755 585** | **9 755 585** | **9 755 585** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 755 585 | 9 755 585 | 9 755 585 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **9 755 585** | **9 755 585** | **9 755 585** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **287 720 849** | **349 348 318** | **333 445 235** |

B E V É T E L E K

1. ***sz.táblázat Ezer forintban***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredetielőirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **51 683 608** | **61 387 031** | **61 387 031** |
| 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 | 51 683 608 | 61 387 031 | 61 387 031 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **44 800 482** | **367 716 148** | **367 716 148** |
| 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 | 44 800 482 | 367 716 148 | 367 716 148 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** |  |  |  |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.5. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** |  | **4 022 437** | **4 022 437** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 4 022 437 | 4 022 437 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **3 100 000** | **3 700 000** | **3 700 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 100 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 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.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **99 584 090** | **436 825 616** | **436 825 616** |
| **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.)** | **51 788 501** | **51 788 501** | **51 788 501** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 788 501 | 51 788 501 | 51 788 501 |
| 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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **51 788 501** | **51 788 501** | **51 788 501** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **151 372 591** | **488 614 117** | **488 614 117** |

K I A D Á S O K

1. ***sz.táblázat Ezer forintban***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **82 108 948** | **92 151 802** | **83 185 822** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 529 050 | 47 924 906 | 47 924 906 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 598 043 | 4 747 977 | 4 747 977 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 159 240 | 21 729 373 | 12 931 174 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 822 615 | 17 749 546 | 17 581 765 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 243 615 | 807 745 | 687 745 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 588 000 | 16 941 801 | 16 834 020 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **84 787 152** | **424 621 904** | **60 270 019** |
| 2.1. | Beruházások | 11 147 655 | 325 274 858 | 28 798 027 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 73 639 497 | 99 347 046 | 31 471 992 |
| 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-nbelülre |  |  |  |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **166 896 100** | **516 773 706** | **143 455 841** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** |  |  |  |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **166 896 100** | **516 773 706** | **143 455 841** |

B E V É T E L E K

1. ***sz.táblázat Ezer forintban***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** |  |  |  |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.5. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** |  |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** |  |  |  |
| **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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** |  |  |  |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** |  |  |  |

K I A D Á S O K

1. ***sz.táblázat Ezer forintban***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 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-nbelülre |  |  |  |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** |  |  |  |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** |  |  |  |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** |  |  |  |

***Ezer forintban !***

*2.1. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 243 889 627 | 277 020 077 | 277 020 077 | Személyi juttatások | 210 767 563 | 227 787 592 | 227 787 592 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59 760 929 | 94 068 958 | 94 068 958 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 624 746 | 35 268 287 | 35 268 287 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Dologi kiadások | 87 879 288 | 129 765 938 | 109 182 083 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 19 150 923 | 14 981 606 | 14 981 606 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 930 000 | 11 965 972 | 11 848 545 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 435 695 | 618 799 | 618 799 | Egyéb működési célú kiadások | 16 822 615 | 17 749 546 | 17 581 765 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | Tartalékok | 4 000 000 | 4 000 000 |  |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 22 376 800 | 33 340 939 | 33 340 939 |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)** | **347 613 974** | **420 030 379** | **420 030 379** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **358 024 212** | **426 537 335** | **401 668 272** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *20 165 823* | *16 262 541* | *10 827 533* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 20 165 823 | 5 435 008 |  | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | 10 827 533 | 10 827 533 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 9 755 585 | 9 755 585 | 9 755 585 |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **20 165 823** | **16 262 541** | **10 827 533** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | **9 755 585** | **9 755 585** | **9 755 585** |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **367 779 797** | **436 292 920** | **430 857 912** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **367 779 797** | **436 292 920** | **411 423 857** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **10 410 238** | **6 506 956** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **18 362 107** |
| **25.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **19 434 055** |

***forintban !***

*2.2. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 44 800 482 | 367 716 148 | 367 716 148 | Beruházások | 12 397 655 | 329 630 558 | 33 153 727 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 3 100 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | Felújítások | 74 439 497 | 100 198 546 | 32 323 492 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ingatlan értékesítés |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Közhatalmi bevételek felhalmozásra fordított része |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **47 900 482** | **371 416 148** | **371 416 148** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **86 837 152** | **429 829 104** | **65 477 219** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *38 936 670* | *58 412 956* | *63 847 964* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 38 936 670 | 58 412 956 | 63 847 964 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | 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.)** | **38 936 670** | **58 412 956** | **63 847 964** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **86 837 152** | **429 829 104** | **435 264 112** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **86 837 152** | **429 829 104** | **65 477 219** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **38 936 670** | **58 412 956** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **305 938 929** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |

**Beruházási(felhalmozási)kiadásokelőirányzataberuházásonként**

***forintban !***

*3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2019.**  **XII.31-ig** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. évi teljesítés** | **Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| Polgármesteri Hivatal szoftver, informatikai eszköz | 167 105 | 2020 | 0 | 167 105 | 167 105 | **167 105** |
| Szociális Intézmény konyhai ezsközök, informatikai eszközök, szoftver, hűtőszekény | 2 115 735 | 2020 | 0 | 2 115 735 | 2 115 735 | **2 115 735** |
| Óvoda eszközbeszerzés, számítógép, szoftver, fektetőágyak,  tárgyi eszközök | 572 860 | 2020 | 0 | 572 860 | 572 860 | **572 860** |
| Ingatlan vásárlás (27 hrsz., 96 hrsz.) | 1 000 000 | 2020 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | **1 000 000** |
| Közfoglalkoztatásimintaprogramkeretébenszántóvásárlás (0161/127hrsz.) | 3 000 000 | 2020 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | **3 000 000** |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzései/Kossuth úti park | 6 947 665 | 2020 | 0 | 6 947 665 | 3 163 359 | **3 163 359** |
| Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés eszközbeszerzései | 1 200 000 | 2020 | 0 | 1 200 000 | 1 018 567 | **1 018 567** |
| Vidékfejlesztéis Program - Játszótér | 5 176 735 | 2020-2021 | 0 | 5 176 735 | 2 588 370 | **2 588 370** |
| Betlehem tervezés, készítés | 1 500 000 | 2020 | 0 | 1 500 000 | 1 000 000 | **1 000 000** |
| Önkormányzat eszközbeszerzései | 2 961 646 | 2020 | 0 | 2 961 646 | 938 231 | **938 231** |
| Óvoda bölcsődével történő fejlesztése | 297 688 822 | 2020-2021 | 0 | 297 688 822 | 17 589 500 | **17 589 500** |
| Ingatlan értékesítés ellenértéke | 3 100 000 | 2020 | 0 | 3 100 000 | 0 | 0 |
| Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés | 2 999 990 | 2020 | 0 | 2 999 990 | 0 | 0 |
| Tetemhűtő | 1 200 000 | 2020 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| **ÖSSZESEN:** | **329 630 558** |  |  | **329 630 558** | **33 153 727** | **33 153 727** |

*4.melléklet a 4/2021.(V.31.)önkormányzatirendelethez*

# Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

***forintban !***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2019.**  **XII.31-ig** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. évi teljesítés** | **Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| Polgármesteri hivatal - nyomtató felújítás | 151 500 | 2020 | 0 | 151 500 | 151 500 | **151 500** |
| Polgármesteri hivatal fémkorlát | 150 000 | 2020 | 0 | 150 000 | 150 000 | **150 000** |
| Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés | 28 879 321 | 2020 | 0 | 28 879 321 | 28 879 321 | **28 879 321** |
| Közpark Kossuth út lombhullató fák | 308 000 | 2020 | 0 | 308 000 | 308 000 | **308 000** |
| EFOP-1.5.3. projekt keretein belül közösségi ház járda  (akadálymentesítés) | 279 500 | 2020 | 0 | 279 500 | 279 500 | **279 500** |
| Kft. Raktárépület | 420 371 | 2020 | 0 | 420 371 | 420 371 | **420 371** |
| TOP-3.2.1-16 projekt | 27 053 300 | 2020-2021 | 0 | 27 053 300 | 1 765 300 | **1 765 300** |
| Önkormányzat - fénymásoló felújítás | 369 500 | 2020 | 0 | 369 500 | 369 500 | **369 500** |
| Magyr Falu Program - Árpád út járda | 4 932 289 | 2020 | 0 | 4 932 289 | 0 | 0 |
| TOP 3.2.1-15-SB1-2016-00015 energetikai korszerűsítés | 58 025 148 | 2019 | 50 355 988 | 7 669 160 | 0 | **50 355 988** |
| Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása | 29 985 605 | 2020 | 0 | 29 985 605 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **150 554 534** |  | **50 355 988** | **100 198 546** | **32 323 492** | **82 679 480** |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**\*

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

### forintban !

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | | **Teljesítés** | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Évenkénti üteme** | | | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** |
| **Összes bevétel, kiadás** | | **2020. előtt** | | **2020. évi** | | **2020. után** | | **2020. előtt** | **2020. évi** | **Összesen** | **Teljesítés %-**  **a 2020. XII.**  **31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L=(J+K)** | **M=(L/C)** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kiadások, költségek

*5. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése**

### forintban !

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Támogatott neve** | **Eredeti ei.** | **Módosítottei.** | **Teljesítés** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL** |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |  |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 750 000** | **2 116 391** | **2 116 391** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 450 000 | 1 890 000 | 1 890 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | 221 664 | 221 664 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 4 727 | 4 727 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **20 678 012** | **20 678 012** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 20 678 012 | 20 678 012 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2-ből 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.)** | **2 750 000** | **22 794 403** | **22 794 403** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **33 023 105** | **41 873 274** | **41 873 274** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 268 305 | 5 268 305 | 5 268 305 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 27 754 800 | 36 604 969 | 36 604 969 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **35 773 105** | **64 667 677** | **64 667 677** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **35 773 105** | **64 349 072** | **53 103 972** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 630 160 | 32 925 635 | 32 925 635 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 873 428 | 5 436 381 | 5 436 381 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 269 517 | 25 987 056 | 14 741 956 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  | **318 605** | **318 605** |
| 2.1. | Beruházások |  | 167 105 | 167 105 |
| 2.2. | Felújítások |  | 151 500 | 151 500 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **35 773 105** | **64 667 677** | **53 422 577** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | **7** | **7** | **7** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **02** |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Kötelező feladatok** | **02** |

***Ezer forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 750 000** | **2 116 391** | **2 116 391** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 450 000 | 1 890 000 | 1 890 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | 221 664 | 221 664 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 4 727 | 4 727 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **20 678 012** | **20 678 012** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 20 678 012 | 20 678 012 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2-ből 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.)** | **2 750 000** | **22 794 403** | **22 794 403** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **33 023 105** | **41 873 274** | **41 873 274** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 268 305 | 5 268 305 | 5 268 305 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 27 754 800 | 36 604 969 | 36 604 969 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **35 773 105** | **64 667 677** | **64 667 677** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **35 773 105** | **64 349 072** | **53 103 972** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 630 160 | 32 925 635 | 32 925 635 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 873 428 | 5 436 381 | 5 436 381 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 269 517 | 25 987 056 | 14 741 956 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  | **318 605** | **318 605** |
| 2.1. | Beruházások |  | 167 105 | 167 105 |
| 2.2. | Felújítások |  | 151 500 | 151 500 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **35 773 105** | **64 667 677** | **53 422 577** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | **7** | **7** | **7** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **02** |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Önként vállalt feladatok** | **03** |

***Ezer forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | 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-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2-ből 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.)** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **02** |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Államigazgatási feladatok** | **04** |

***Ezer forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | 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-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2-ből 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.)** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 000 000** | **1 556 368** | **1 556 368** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 1 376 094 | 1 376 094 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 180 274 | 180 274 |
| **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-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.)** | **2 000 000** | **1 556 368** | **1 556 368** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **47 684 815** | **47 563 168** | **47 563 168** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 58 963 | 58 963 | 58 963 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 625 852 | 47 504 205 | 47 504 205 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **49 684 815** | **49 119 536** | **49 119 536** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **49 634 815** | **48 546 676** | **48 407 946** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 615 317 | 37 459 497 | 37 459 497 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 619 498 | 6 571 878 | 6 571 878 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 400 000 | 4 515 301 | 4 376 571 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **50 000** | **572 860** | **572 860** |
| 2.1. | Beruházások | 50 000 | 572 860 | 572 860 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **49 684 815** | **49 119 536** | **48 980 806** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | **11** | **11** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok** | **02** |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 000 000** | **1 556 368** | **1 556 368** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 1 376 094 | 1 376 094 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 180 274 | 180 274 |
| **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-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.)** | **2 000 000** | **1 556 368** | **1 556 368** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **47 684 815** | **47 563 168** | **47 563 168** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 58 963 | 58 963 | 58 963 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 625 852 | 47 504 205 | 47 504 205 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **49 684 815** | **49 119 536** | **49 119 536** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **49 634 815** | **48 546 676** | **48 407 946** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 615 317 | 37 459 497 | 37 459 497 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 619 498 | 6 571 878 | 6 571 878 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 400 000 | 4 515 301 | 4 376 571 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **50 000** | **572 860** | **572 860** |
| 2.1. | Beruházások | 50 000 | 572 860 | 572 860 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **49 684 815** | **49 119 536** | **48 980 806** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | **11** | **11** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok** | **03** |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | 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-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.)** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok** | **04** |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | 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-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.)** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY** | **04** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **16 202 800** | **19 027 780** | **19 027 780** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 180 000 | 6 666 438 | 6 666 438 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 196 850 | 196 850 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 8 460 000 | 8 160 262 | 8 160 262 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 412 800 | 3 988 732 | 3 988 732 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 15 498 | 15 498 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **1 525 533** | **1 525 533** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 1 525 533 | 1 525 533 |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.)** | **16 202 800** | **20 553 313** | **20 553 313** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **108 327 649** | **118 507 913** | **118 507 913** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 986 724 | 1 986 724 | 1 986 724 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 106 340 925 | 116 521 189 | 116 521 189 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **124 530 449** | **139 061 226** | **139 061 226** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **122 530 449** | **136 945 491** | **136 543 665** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 964 828 | 84 859 667 | 84 859 667 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 674 805 | 14 365 697 | 14 365 697 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 890 816 | 37 720 127 | 37 318 301 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 000 000** | **2 115 735** | **2 115 735** |
| 2.1. | Beruházások | 1 200 000 | 2 115 735 | 2 115 735 |
| 2.2. | Felújítások | 800 000 |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **124 530 449** | **139 061 226** | **138 659 400** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | **30** | **30** | **30** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY** | **04** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok** | **02** |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **16 202 800** | **19 027 780** | **19 027 780** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 180 000 | 6 666 438 | 6 666 438 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 196 850 | 196 850 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 8 460 000 | 8 160 262 | 8 160 262 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 412 800 | 3 988 732 | 3 988 732 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 15 498 | 15 498 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **1 525 533** | **1 525 533** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 1 525 533 | 1 525 533 |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.)** | **16 202 800** | **20 553 313** | **20 553 313** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **108 327 649** | **118 507 913** | **118 507 913** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 986 724 | 1 986 724 | 1 986 724 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 106 340 925 | 116 521 189 | 116 521 189 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **124 530 449** | **139 061 226** | **139 061 226** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **122 530 449** | **136 945 491** | **136 543 665** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 964 828 | 84 859 667 | 84 859 667 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 674 805 | 14 365 697 | 14 365 697 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 890 816 | 37 720 127 | 37 318 301 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 000 000** | **2 115 735** | **2 115 735** |
| 2.1. | Beruházások | 1 200 000 | 2 115 735 | 2 115 735 |
| 2.2. | Felújítások | 800 000 |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **124 530 449** | **139 061 226** | **138 659 400** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | **30** | **30** | **30** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY** | **04** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok** | **03** |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | 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-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.)** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv**  **megnevezése** | **NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY** | **04** |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok** | **04** |

***forintban !***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | 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-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.)** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.1. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez* | | | | |
| **Megnevezés** | **Nyírtass Község Önkormányzata** | | |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | |  |
| ***forintban !*** | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **243 889 627** | **277 020 077** | **277 020 077** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 407 576 | 83 113 930 | 83 113 930 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 494 700 | 46 392 000 | 46 392 000 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 124 464 084 | 141 144 821 | 141 144 821 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 523 267 | 3 390 577 | 3 390 577 |
| 1.5. | Elszámolásból származó bevételek |  | 605 924 | 605 924 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 2 372 825 | 2 372 825 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **59 760 929** | **71 865 413** | **71 865 413** |
| 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 | 59 760 929 | 71 865 413 | 71 865 413 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **44 800 482** | **367 716 148** | **367 716 148** |
| 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 | 44 800 482 | 367 716 148 | 367 716 148 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **19 150 923** | **14 981 606** | **14 981 606** |
| 4.1. | Kommunális adó | 2 407 050 | 2 101 518 | 2 101 518 |
| 4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 12 029 521 | 12 488 665 | 12 488 665 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 556 466 |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 157 886 |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 391 423 | 391 423 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **1 424 000** | **10 640 400** | **10 640 400** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 9 022 437 | 9 022 437 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  | 249 000 | 249 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 250 818 | 250 818 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 324 000 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 343 | 343 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 310 963 | 310 963 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 806 839 | 806 839 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **3 100 000** | **3 700 000** | **3 700 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 100 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 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.)** | **2 435 695** | **618 799** | **618 799** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 435 695 | 618 799 | 618 799 |
| 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 tám., 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)** | **374 561 656** | **746 542 443** | **746 542 443** |
| **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.)** | **51 788 501** | **56 533 972** | **56 533 972** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 788 501 | 56 533 972 | 56 533 972 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **10 827 533** | **10 827 533** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 10 827 533 | 10 827 533 |
| 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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **51 788 501** | **67 361 505** | **67 361 505** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **426 350 157** | **813 903 948** | **813 903 948** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.1. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez* | | | | |
| **Megnevezés** | **Nyírtass Község Önkormányzata** | | |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | |  |
| ***forintban !*** | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | | | | |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **146 085 843** | **172 696 096** | **163 612 689** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 68 557 258 | 72 542 793 | **72 542 793** |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 457 015 | 8 894 331 | **8 894 331** |
| 1.3. | Dologi kiadások | 47 318 955 | 61 543 454 | **52 745 255** |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 930 000 | 11 965 972 | **11 848 545** |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 822 615 | 17 749 546 | **17 581 765** |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  | **60 000** |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 243 615 | 807 745 | **687 745** |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 888 000 | 17 241 801 | **17 041 620** |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **84 787 152** | **426 821 904** | **62 470 019** |
| 2.1. | Beruházások | 11 147 655 | 326 774 858 | 30 298 027 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 73 639 497 | 100 047 046 | 32 171 992 |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **4 000 000** | **4 000 000** |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| 3.2. | Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **234 872 995** | **603 518 000** | **226 082 708** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **191 477 162** | **210 385 948** | **210 385 948** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 755 585 | 9 755 585 | **9 755 585** |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 181 721 577 | 200 630 363 | **200 630 363** |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **191 477 162** | **210 385 948** | **210 385 948** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **426 350 157** | **813 903 948** | **436 468 656** |
|  | |  |  |  |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | | **16** | **16** | **15** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | **71** | **71** | **50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.2. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez* | | | | |
| **Megnevezés** | **Nyírtass Község Önkormányzata** | | |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Kötelező feladatok** | | |  |
| ***Ezer forintban !*** | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **243 889 627** | **277 020 077** | **277 020 077** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 407 576 | 83 113 930 | 83 113 930 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 494 700 | 46 392 000 | 46 392 000 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 124 464 084 | 141 144 821 | 141 144 821 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 523 267 | 3 390 577 | 3 390 577 |
| 1.5. | Elszámolásból származó bevételek |  | 605 924 | 605 924 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 2 372 825 | 2 372 825 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **8 077 321** | **10 478 382** | **10 478 382** |
| 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 | 8 077 321 | 10 478 382 | 10 478 382 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **19 150 923** | **14 981 606** | **14 981 606** |
| 4.1. | Kommunális adó | 2 407 050 | 2 101 518 | 2 101 518 |
| 4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 12 029 521 | 12 488 665 | 12 488 665 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 556 466 |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 157 886 |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 391 423 | 391 423 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **1 424 000** | **6 617 963** | **6 617 963** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  | 249 000 | 249 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 250 818 | 250 818 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 324 000 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 343 | 343 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 310 963 | 310 963 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 806 839 | 806 839 |
| **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.)** | **2 435 695** | **618 799** | **618 799** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 435 695 | 618 799 | 618 799 |
| 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 tám., 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)** | **274 977 566** | **309 716 827** | **309 716 827** |
| **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.)** |  | **4 745 471** | **4 745 471** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 4 745 471 | 4 745 471 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **10 827 533** | **10 827 533** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 10 827 533 | 10 827 533 |
| 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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** |  | **15 573 004** | **15 573 004** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **274 977 566** | **325 289 831** | **325 289 831** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.2. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez* | | | | |
| **Megnevezés** | **Nyírtass Község Önkormányzata** | | |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Kötelező feladatok** | | |  |
| ***Ezer forintban !*** | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | | | | |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **63 976 895** | **80 544 294** | **80 426 867** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 028 208 | 24 617 887 | 24 617 887 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 858 972 | 4 146 354 | 4 146 354 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 159 715 | 39 814 081 | 39 814 081 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 930 000 | 11 965 972 | 11 848 545 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 207 600 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  | **2 200 000** | **2 200 000** |
| 2.1. | Beruházások |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  | 700 000 | 700 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **4 000 000** | **4 000 000** |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| 3.2. | Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **67 976 895** | **86 744 294** | **82 626 867** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **191 477 162** | **210 385 948** | **210 385 948** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 755 585 | 9 755 585 | 9 755 585 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 181 721 577 | 200 630 363 | 200 630 363 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **191 477 162** | **210 385 948** | **210 385 948** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **259 454 057** | **297 130 242** | **293 012 815** |
|  | | | | |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | | **13** | **13** | **13** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez* | | | | |
| **Megnevezés** | **Nyírtass Község Önkormányzata** | | |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Önként vállalt feladatok** | | |  |
| ***Ezer forintban !*** | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **51 683 608** | **61 387 031** | **61 387 031** |
| 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 | 51 683 608 | 61 387 031 | 61 387 031 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **44 800 482** | **367 716 148** | **367 716 148** |
| 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 | 44 800 482 | 367 716 148 | 367 716 148 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** |  |  |  |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.5. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** |  | **4 022 437** | **4 022 437** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 4 022 437 | 4 022 437 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **3 100 000** | **3 700 000** | **3 700 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 100 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 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.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)** | **99 584 090** | **436 825 616** | **436 825 616** |
| **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.)** | **51 788 501** | **51 788 501** | **51 788 501** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 788 501 | 51 788 501 | 51 788 501 |
| 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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **51 788 501** | **51 788 501** | **51 788 501** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **151 372 591** | **488 614 117** | **488 614 117** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez* | | | | |
| **Megnevezés** | **Nyírtass Község Önkormányzata** | | |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Önként vállalt feladatok** | | |  |
| ***Ezer forintban !*** | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | | | | |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **82 108 948** | **92 151 802** | **83 185 822** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 529 050 | 47 924 906 | 47 924 906 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 598 043 | 4 747 977 | 4 747 977 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 159 240 | 21 729 373 | 12 931 174 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 822 615 | 17 749 546 | 17 581 765 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  | 60 000 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 243 615 | 807 745 | 687 745 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 588 000 | 16 941 801 | 16 834 020 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **84 787 152** | **424 621 904** | **60 270 019** |
| 2.1. | Beruházások | 11 147 655 | 325 274 858 | 28 798 027 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 73 639 497 | 99 347 046 | 31 471 992 |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **166 896 100** | **516 773 706** | **143 455 841** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** |  |  |  |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **166 896 100** | **516 773 706** | **143 455 841** |
|  | | | | |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | | **3** | **3** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | **71** | **71** | **71** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.4. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez* | | | | |
| **Megnevezés** | **Nyírtass Község Önkormányzata** | | |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Államigazgatási feladatok** | | |  |
| ***Ezer forintban !*** | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** |  |  |  |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.5. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** |  |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)** |  |  |  |
| **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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** |  |  |  |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.4. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez* | | | | |
| **Megnevezés** | **Nyírtass Község Önkormányzata** | | |  |
| **Feladat**  **megnevezése** | **Államigazgatási feladatok** | | |  |
| ***Ezer forintban !*** | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | | | | |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** |  |  |  |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** |  |  |  |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** |  |  |  |
|  | | | | |
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | |  |  |  |

***10. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez***

# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

***forintban !***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Költségvetési szerv neve** | **Költségvetési maradvány összege** | **Elvonás (-)** | **Intézményt megillető maradvány** | | |
| **Jóváhagyott** | **Jóváhagyott- ból működési** | **Jóváhagyott- ból felhalmozási** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=(C-D)** | **F** | **G** |
| 1. | Nyírtass Község Önkormányzata | 377 435 292 |  | 377 435 292 | 32 277 016 | 345 158 276 |
| 2. | Nyírtassi Polgármesteri Hivatal | 11 245 100 |  | 11 245 100 | 11 245 100 |  |
| 3. | Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda | 138 730 |  | 138 730 | 138 730 |  |
| 4. | Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény | 401 826 |  | 401 826 | 401 826 |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **389 220 948** |  | **389 220 948** | **44 062 672** | **345 158 276** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B E V É T E L EK** |  |  |  |
|  |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. évi tény (Ft)** | **2020. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **253 083 815** | **277 020 077** | **277 020 077** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 425 905 | 83 113 930 | 83 113 930 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 42 353 149 | 46 392 000 | 46 392 000 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 125 709 331 | 141 144 821 | 141 144 821 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 536 880 | 3 390 577 | 3 390 577 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 605 924 | 605 924 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7 058 550 | 2 372 825 | 2 372 825 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **78 731 287** | **94 068 958** | **94 068 958** |
| 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 | 78 731 287 | 94 068 958 | 94 068 958 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **57 847 101** | **367 716 148** | **367 716 148** |
| 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 | 57 847 101 | 367 716 148 | 367 716 148 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **21 135 013** | **14 981 606** | **14 981 606** |
| 4.1. | Kommunális adó | 2 123 938 | 2 101 518 | 2 101 518 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 14 120 166 | 12 488 665 | 12 488 665 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 716 518 |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 174 391 | 391 423 | 391 423 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **24 220 046** | **33 340 939** | **33 340 939** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 066 023 | 9 022 437 | 9 022 437 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 719 731 | 8 805 438 | 8 805 438 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 975 859 | 2 045 426 | 2 045 426 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 462 225 | 8 160 262 | 8 160 262 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 281 039 | 3 988 732 | 3 988 732 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 343 | 343 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 310 963 | 310 963 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 715 169 | 1 007 338 | 1 007 338 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **200 000** | **3 700 000** | **3 700 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 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.)** | **166 335** | **618 799** | **618 799** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 66 335 |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 618 799 | 618 799 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **685 309** |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 60 000 |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 625 309 |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **436 068 906** | **791 446 527** | **791 446 527** |
| **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.)** | **69 833 665** | **63 847 964** | **63 847 964** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 69 833 665 | 63 847 964 | 63 847 964 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **9 755 585** | **10 827 533** | **10 827 533** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 755 585 | 10 827 533 | 10 827 533 |
| 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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **79 589 250** | **74 675 497** | **74 675 497** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**  **(9+16)** | **515 658 156** | **866 122 024** | **866 122 024** |

**K I A D Á S O K**

***2.sz.táblázat Ezerforintban***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **2019. évi tény (Ft)** | **2020. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **397 867 955** | **408 310 480** | **401 668 272** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 219 624 469 | 219 866 690 | 227 787 592 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 500 290 | 37 500 290 | 35 268 287 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 115 540 867 | 125 353 950 | 109 182 083 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 793 080 | 7 853 080 | 11 848 545 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 409 249 | 17 736 470 | 17 581 765 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 484 920 |  |  |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 866 137 | 952 270 | 687 745 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 058 192 | 16 220 000 | 16 834 020 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **59 150 206** | **107 220 371** | **65 477 219** |
| 2.1. | Beruházások | 28 016 976 | 38 915 080 | 33 153 727 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 31 133 230 | 68 305 291 | 32 323 492 |
| 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.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  | **4 000 000** |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  | 2 000 000 |  |
| 3.2. | Céltartalék |  | 2 000 000 |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **457 018 161** | **519 530 851** | **467 145 491** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **8 330 376** | **8 330 376** | **9 755 585** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 330 376 | 8 330 376 | 9 755 585 |
| 7.3. | Intézmények finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **8 330 376** | **8 330 376** | **9 755 585** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **465 348 537** | **527 861 227** | **476 901 076** |

*2. tájékoztató tábla a 4 /2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez*

# Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

***forintban !***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Kötelezettség- vállalás**  **éve** | **Összes vállalt kötelezettség** | **2020. évi teljesítés** | **Kötelezettségek a következő években** | | | | **Még fennálló kötelezettség** |
| **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2023. után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(F+…+I)** |
| **1.** | **Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházás feladatonként** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítás célonként** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Összesen (1+4+7+9+11)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én**

***forintban!***

*4. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Adósságállomány eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** | | | | | **Nem lejárt, lejárt összes tartozás** |
| **1-90 nap közötti** | **91-180 nap közötti** | **181-360 nap közötti** | **360 napon túli** | **Összes lejárt tartozás** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(D+…+G)** | **I=(C+H)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 10 827 533 |  |  |  |  |  | **10 827 533** |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szállítói tartozás |  | 332 612 |  |  |  | **332 612** | **332 612** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belföldi összesen:** | | **10 827 533** | **332 612** |  |  |  | **332 612** | **11 160 145** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **10 827 533** | **332 612** |  |  |  | **332 612** | **11 160 145** |

***6. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez***

**K I M U T A T Á S**

**a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

***forintban!***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Tervezett (Ft)** | **Tényleges (Ft)** |
| 1. | Kék Angyalok Önkéntes Polgárőr Egyesület | működési célú támogatás | 400 000 | 489 320 |
| 5. | Nyírtassi Településgazdálkodási Kft. | alapítói támogatás | 14 640 000 | 14 640 000 |
| 6. | Rémik Mónika | támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 7. | Egyházak támogatása | támogatás | 300 000 | 300 000 |
| 8. | Nyírségvíz Kft. | pályázati összeg átadása | 0 | 102 700 |
| 9. | Med-Famil Bt. | iskolaorvosi díj | 0 | 102 000 |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **16 540 000** | **16 834 020** |

## VAGYONKIMUTATÁS

**akönyvvitelimérlegbenértékkelszereplőeszközökről 2020.**

***Adatok: forintban!***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***állományi érték*** |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **545 875** |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **928 351 843** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | **889 772 733** |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 05. |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | 889 772 733 |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | 20 301 023 |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,*  *felszerelések, járművek* | 10. |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | 780 702 |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | 19 520 321 |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. | 18 278 087 |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. | 18 278 087 |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök*  *értékhelyesbítése* | 25. |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. | 3 800 000 |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. | 3 800 000 |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt*  *megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |

40

***Adatok: forintban!***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***állományi érték*** |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi*  *eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. | 1 033 490 661 |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**  **(01+02+28+44)** | 45. | 1 966 188 379 |
| **I. Készletek** | 46. | 2 515 681 |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. | 2 515 681 |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 425 305 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 388 857 958 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | 389 283 263 |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. | 29 849 943 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | 145 000 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. | 29 994 943 |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési**  **eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. | -554 107 |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **2 387 428 159** |

41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS**  **a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** |  |  |
| **2020. év** |  |  |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***állományi érték*** |
| **A** | **B** | **C** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 1 756 118 200 |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. |  |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | -148 005 122 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | -45 073 397 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **1 563 550 852** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | **332 612** |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 10 827 533 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | 207 315 |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **11 367 460** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 812 509 847 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **2 387 428 159** |

**VAGYONKIMUTATÁS**

**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Mennyiség (db)** | **Értéke (E Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. |  | 64 738 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. |  |  |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. |  | 23 102 |
| Készletek | 4. |  |  |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)** | 5. |  |  |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. |  |  |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. |  |  |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. |  |  |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. |  |  |
| **02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)** | 10. |  |  |
| Bérbe vett készletek | 11. |  |  |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. |  |  |
| Intervenciós készletek | 13. |  |  |
| **Gyűjtemény, régészeti lelet\* (15+…+17)** | 14. |  |  |
| Közgyűjtemény | 15. |  |  |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. |  |  |
| Régészeti lelet | 17. |  |  |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. |  |  |
|  | 19. |  |  |
|  | 20. |  |  |
|  | 21. |  |  |
|  | 22. |  |  |
|  | 23. |  |  |
|  | 24. |  |  |
|  | 25. |  |  |
|  | 26. |  |  |
|  | 27. |  |  |
|  | 28. |  |  |
|  | 29. |  |  |
|  | 30. |  |  |
|  | 31. |  |  |
|  | 32. |  |  |
|  | 33. |  |  |
| **Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):** | |  | **87 840** |

*\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

# VAGYONKIMUTATÁS

**a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Nyilvántartott függőkövetelések, kötelezettségek**  **(db)** | **Értéke (E Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. |  |  |
| Egyéb függő követelések | 2. |  | -4 642 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. |  |  |
| **Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)** | 4. |  | **-4 642** |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. |  |  |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. |  |  |
| El nem ismert tartozások | 7. |  |  |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. |  |  |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. |  | -415 |
| **Függő kötelezettségek (5+…+9)** | 10. |  | **-415** |
|  | 11. |  |  |
|  | 12. |  |  |
|  | 13. |  |  |
|  | 14. |  |  |
|  | 15. |  |  |
|  | 16. |  |  |
|  | 17. |  |  |
|  | 18. |  |  |
|  | 19. |  |  |
|  | 20. |  |  |
|  | 21. |  |  |
|  | 22. |  |  |
|  | 23. |  |  |
|  | 24. |  |  |
|  | 25. |  |  |
|  | 26. |  |  |
|  | 27. |  |  |
|  | 28. |  |  |
|  | 29. |  |  |
|  | 30. |  |  |
|  | 31. |  |  |
|  | 32. |  |  |
|  | 33. |  |  |
| **Összesen (4+10)+(11+…+33):** | |  | **-5 057** |

*8. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez*

**NyírtassKözségÖnkormányzattulajdonábanállógazdálkodószervezetekműködésébőlszármazó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020.évben**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Gazdálkodó szervezet megnevezése** | **Részesedés mértéke(%- ban)** | **Részesedés összege (Ft- ban)** | **Működésből származó kötelezettségek összege**  **XII. 31-én**  **(Ft-ban)** |
| **1.** | Nyírtasssi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. |  | 3 000 000 |  |
| **2.** | Nyírségvíz Zrt. |  | 800 000 |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |  |
| **11.** |  |  |  |  |
| **12.** |  |  |  |  |
| **13.** |  |  |  |  |
| **14.** |  |  |  |  |
| **15.** |  |  |  |  |
| **16.** |  |  |  |  |
| **17.** |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | |  | 3 800 000 |  |

***9. sz. tájékoztató tábla a 4/2021.(V.31.) rendelethez***

**PÉNZESZKÖZÖKVÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASS KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( E Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén  ebből: | **56 704 267** |
| 2. | * Bankszámlákegyenlege | 56 560 962 |
| 3. | * Pénztárak és betétkönyvekegyenlege | 143 305 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 718 644 375 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 397 851 035 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) |  |
|  | Egyéb korrekciós tételek (+,-): forgótőke |  |
| 7. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én  ebből: | **377 497 607** |
| 8. | * Bankszámlákegyenlege | 377 309 342 |
| 9. | * Pénztárak és betétkönyvekegyenlege | 188 265 |

**PÉNZESZKÖZÖKVÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASSI POLGÁRMESTERIHIVATAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( E Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén  ebből: | **5 268 305** |
| 2. | * Bankszámlákegyenlege | 5 043 175 |
| 3. | * Pénztárak és betétkönyvekegyenlege | 225 130 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 59 399 372 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 53 422 577 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) |  |
| 7. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én  ebből: | **11 245 100** |
| 8. | * Bankszámlákegyenlege | 11 142 130 |
| 9. | * Pénztárak és betétkönyvekegyenlege | 102 970 |

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASSIEGYESÍTETTSZOCIÁLISINTÉZMÉNY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( E Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén  ebből: | **1 986 724** |
| 2. | * Bankszámlákegyenlege | 1 959 199 |
| 3. | * Pénztárak és betétkönyvekegyenlege | 27 525 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 137 074 502 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 138 659 400 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) |  |
| 7. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én  ebből: | **401 826** |
| 8. | * Bankszámlákegyenlege | 272 646 |
| 9. | * Pénztárak és betétkönyvekegyenlege | 129 180 |

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( E Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén  ebből: | **58 963** |
| 2. | * Bankszámlákegyenlege | 48 888 |
| 3. | * Pénztárak és betétkönyvekegyenlege | 10 075 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 49 060 573 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 48 980 806 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) |  |
| 7. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én  ebből: | **138 730** |
| 8. | * Bankszámlákegyenlege | 133 840 |
| 9. | * Pénztárak és betétkönyvekegyenlege | 4 890 |