

Tiszacsege Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D
	Rovat- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	651 915 374	872 097 777
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	190 682 099	192 025 359
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 228 500	118 800 970
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	170 481 633	173 681 403
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 159 010	15 159 010
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	116 973 077	58 777 187
9.	B116	Elszámolásból származó bevétel		5 287 161
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	613 524 319	563 731 090
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 391 055	308 366 687
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	37 966 200	37 966 200
18.		<i>ebből elkülönített állami pénzalapoktól</i>		268 914 052
19.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	424 855	424 855
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	247 200 000	354 460 355
21.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 391 467
22.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
23.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
24.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
25.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 200 000	317 068 888
26.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
27.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	121 444 000	121 444 000
28.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói		
29.	B312	Társaságok jövedelmadói		
30.	B31	Jövedelmadók (B311+...+B312)		
31.	B32	Szociális hozzájárulási		
32.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
33.	B34	Vagyonitípusú adók		
34.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	33 044 000	33 044 000
35.	B352	Fogyasztási adók	84 000 000	84 000 000
36.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
37.	B354	Gépjárműadók		
38.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
39.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	84 000 000	84 000 000
40.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400 000	4 400 000
41.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	122 499 234	124 455 034
42.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 695 000	5 695 000
43.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 151 000	60 151 000
44.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000
45.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 720 520	11 260 520
46.	B405	Ellátási díjak	11 890 000	11 890 000
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 232 714	29 648 514
48.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
49.	B408	Kamatbevételek		
50.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
51.	B410	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
52.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		
53.	B51	Immateriális javak értékesítése		
54.	B52	Ingatlanok értékesítése		
55.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
56.	B54	Részesedések értékesítése		
57.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
58.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	1 060 000
59.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
60.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
61.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 060 000
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		
63.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
64.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
65.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
66.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+...B7)	1 143 118 608	1 473 517 166
67.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	193 304 981	279 301 313
68.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
69.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
70.	B813	Maradvány igénybevétele	193 304 981	271 192 556
71.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 108 757
72.	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</i>	193 304 981	279 301 313
73.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
74.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
75.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 336 423 589	1 752 818 479

Tiszacsege Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	976 825 825	1 266 592 613
4.	K1	Személyi juttatások	434 241 467	597 527 424
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 200 053	79 927 092
6.	K3	Dologi kiadások	422 107 305	482 659 060
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 030 000	47 761 600
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	30 247 000	58 717 437
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások		
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 912 000	9 912 000
11.		- ebből Társulások és költségvetési szervek		
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 835 000	6 835 000
13.		- ebből egyéb civil szervezetek		
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
15.		- Kamatkidadások		
16.		- Tartalék	8 000 000	8 000 000
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	332 950 000	451 469 340
18.	K6	Beruházások	250 823 400	282 056 116
19.	K7	Felújítások	82 126 600	169 413 224
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
23.		#NÉV?		
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 309 775 825	1 718 061 953
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	26 647 764	34 756 526
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 785 715	6 785 720
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 862 049	27 970 806
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
34.	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	26 647 764	34 756 526
35.	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
36.	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	1 336 423 589	1 752 818 479

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-166 657 217	-244 544 787

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	166 657 217	166 657 217
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	193 304 981	193 304 981
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	26 430 190	26 430 190
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	166 874 791	166 874 791
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	26 647 764	26 647 764
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	19 862 049	19 862 049
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	6 785 715	6 785 715

Tiszacsege Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 29/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	651 915 374	872 097 777
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlátlános támogatása	190 682 099	192 025 359
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 228 500	118 800 970
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 481 633	173 681 403
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 159 010	15 159 010
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	116 973 077	58 777 187
9.	B116	Elszámolásból származó bevétel	5 287 161	
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	613 524 319	563 731 090
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 391 055	308 366 687
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>		37 966 200
18.		<i>ebből elkülönített állami pénzalapoktól</i>		268 914 052
19.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>		424 855
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	247 200 000	336 579 263
21.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 510 375
22.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
23.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
24.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
25.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	247 200 000	317 068 888
26.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
27.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	87 653 711	87 653 711
28.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói		
29.	B312	Társaságok jövedelmadói		
30.	B31	Jövedelmadók (B311+B312)		
31.	B32	Szociális hozzájárulási		
32.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
33.	B34	Vagyon típusú adók	33 044 000	33 044 000
34.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	54 609 711	54 609 711
35.	B352	Fogyasztási adók		
36.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
37.	B354	Gépjárműadók		
38.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
39.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	54 609 711	54 609 711
40.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
41.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	92 617 034	94 572 834
42.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 625 000	5 625 000
43.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39 101 000	39 101 000
44.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000
45.	B404	Tulajdonosi bevételek	7 160 520	8 700 520
46.	B405	Ellátási díjak	11 890 000	11 890 000
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 030 514	23 446 314
48.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
49.	B408	Kamatbevételek		
50.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
51.	B410	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
52.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		
53.	B51	Immateriális javak értékesítése		
54.	B52	Ingatlanok értékesítése		
55.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
56.	B54	Részesedések értékesítése		
57.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
58.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	1 060 000
59.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
60.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
61.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 060 000
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		
63.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
64.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
65.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
66.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 079 446 119	1 391 963 585
67.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	192 207 701	278 204 033
68.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
69.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
70.	B813	Maradvány igénybevétele	192 207 701	270 095 276
71.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 108 757
72.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</i>	<i>192 207 701</i>	<i>278 204 033</i>
73.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
74.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
75.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 271 653 820	1 670 167 618

Tiszacsege Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	914 427 656	1 207 249 710
4.	K1	Személyi juttatások	417 610 803	583 045 943
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 414 948	77 566 684
6.	K3	Dologi kiadások	385 124 905	446 158 046
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 980 000	47 761 600
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 297 000	52 717 437
9.		- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások		
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 912 000	9 912 000
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik		
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
13.		ebből egyéb civil szervezetek		
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
15.		- Kamatkiadások		
16.		- Tartalék	8 000 000	8 000 000
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	330 578 400	414 784 078
18.	K6	Beruházások	249 823 400	279 953 986
19.	K7	Felújítások	80 755 000	134 830 092
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
23.		- Lakástámogatás		
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 245 006 056	1 622 033 788
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	26 647 764	34 756 526
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 785 715	6 785 720
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 862 049	27 970 806
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
34.	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	26 647 764	34 756 526
35.	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
36.	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 271 653 820	1 656 790 314

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-165 559 937	-230 070 203

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

					<i>forintban</i>		<i>forintban</i>	
A		B	C	D	E	F	G	
1.	Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
		Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
2.	1.	2.	3.	3.	4.	5.	5.	
3.	1.	Közhatalmi bevételek	121 444 000	121 444 000	Személyi juttatások	434 241 467	597 527 424	
4.	2.	Intézményi működési bevételek	122 499 234	124 455 034	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 200 053	79 927 092	
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	613 524 319	563 731 090	Dologi kiadások	422 107 305	482 659 060	
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 391 055	308 366 687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 030 000	47 761 600	
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás			Egyéb működési célú kiadások	30 247 000	58 717 437	
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	1 060 000	Kölesön nyújtása			
9.	7.	Kölesön visszatérülés (működési célú)						
10.	8.	Egyéb bevételek						
11.	9.							
12.	10.							
13.	11.							
14.	12.							
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	895 918 608	1 119 056 811	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	976 825 825	1 266 592 613	
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	26 430 190	26 430 190	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 430 190	26 430 190	Likviditási hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése			
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	Hitelek, kölesönök felvétele			Betét elhelyezése			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 862 049	27 970 806	
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	26 430 190	26 430 190	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	19 862 049	27 970 806	
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	922 348 798	1 145 487 001	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	996 687 874	1 294 563 419	
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	922 348 798	1 145 487 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	996 687 874	1 294 563 419	
28.	26.	Költségvetési hiány:	80 907 217	147 535 802	Költségvetési többlet:	-	-	
29.	27.	Tárgyévi hiány:	74 339 076	149 076 418	Tárgyévi többlet:	-	-	

3. melléklet a 29/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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

						<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Sor-szám	Bevételek		Kiadások			
		Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2.	1.	2	3	3	4	5	5
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	250 823 400	282 056 116
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	82 126 600	169 413 224
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	4.	Címzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
7.	5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
8.	6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
9.	7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
10.	8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	247 200 000	354 460 355	- Lakásépítés		
11.	9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
12.	10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
13.	11.	Kölsön visszatérülés			Tartalékok		
14.	12.				Kölsön nyújtása		
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen:	247 200 000	354 460 355	Költségvetési kiadások összesen:	332 950 000	451 469 340
16.	14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>166 874 791</i>	<i>244 762 366</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 874 791	244 762 366	Hitelek törlesztése		
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 785 715	6 785 720
20.	18.	Értékpapír értékesítése			Kölsön törlesztése		
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22.	20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
23.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
24.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
25.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
26.	24.	Értékpapírok kibocsátása					
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
28.	26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	166 874 791	244 762 366	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	6 785 715	6 785 720
29.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	414 074 791	599 222 721	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	339 735 715	458 255 060
30.	28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	414 074 791	599 222 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	339 735 715	458 255 060
32.	30.	Költségvetési hiány:	85 750 000	97 008 985	Költségvetési többlet:	-	-
33.	31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	74 339 076	140 967 661

4. melléklet a 29/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

	A	B	C	D	E	E	F
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	5	6=(2-4-5)
3.	TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00010 Tiszacsege település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	2020-2021		200 000 000	200 000 000	
4.	KEHOP-2.2.2+-15-2016-00050 Tiszacsege szennyvíztelepen megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	40 666 095	2017-2020		40 666 095	40 666 095	
5.	Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020.	4 626 305	2020-2021		4 626 305	4 626 305	
6.	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	2021		635 000	635 000	
7.	Szociális közmunkaprogram eszköz beszerzés (2 db benzines sövényvágó, 2 db fűnyíró, d db fűkasza és tartozékai)	769 366	2021			769 366	
8.	Mezőgazdasági közmunkaprogram eszköz beszerzés (2db akkumulátor és tartozékai)	88 900	2021			88 900	
9.	Helyi sajátosságok közmunkaprogram eszköz beszerzés (2db sarokcsiszoló, 1db varrógép és tartozéka, 1db gomblyukasztógép, 1 db endlízó gép, 1 db hímzőgép, 10 db tésztakészítő gép és tartozékai, 2 db fölihegesztő gép és tartozékai, 2 db ventilátor, 1 db tésztakészítő gép és tartozékai, 1 db matrica-téztakészítő géphez, 6 db forgószelek)	2 949 225	2021			2 949 225	
10.	Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése John Deer traktor	9 499 998	2021			9 499 998	
11.	Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése -2021 Opel Vivaro/Zafira Life	11 600 000	2021			11 600 000	
12.	Magyar Falu Program közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés- 2021	1 623 097	2021			1 623 097	
13.	Magyar Falu Program önkormányzati ingatlanok fejlesztése eszközbeszerzés	1 602 130	2022			1 602 130	1 602 130
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
36.	ÖSSZESEN:	274 060 116			245 927 400	274 060 116	1 602 130

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
3.	Informatikai eszköz beszerzés (monitor, nyomtató, laptop)	2 975 000	2021		356 000	2 975 000	
4.	Bútor vásárlás (játsszőnyeg, szőnyeg, szék)	481 000	2021			481 000	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.	ÖSSZESEN:	3 456 000			356 000	3 456 000	

Tiszacsege Város Önkormányzata

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
2.	1	2	3	4	5	6
3.	Komp felújítás	1 371 600	2020-2021		1 371 600	
4.	Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020	13 002 995	2020-2021		13 002 995	
5.	Magyar Falu Program Óvodaépület felújítása - 2020.	40 961 739	2020-2021		40 961 739	
6.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése - Bölcsőde tető felújítása	26 790 266	2020-2021		26 790 266	
7.	Komp felújítás	17 881 092	2021-2022		17 881 092	
8.	Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása -2021 Iskola út felújítása	28 938 898	2021-2022		28 938 898	
9.	Magyar Falu Program önkormányzati járdaépítés/ felújítás -2021	2 182 812	2021-2022		2 182 812	
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése - Toldi út felújítása	22 953 382	2021-2022		22 953 382	
11.	Magyar Falu Program- temető infrastrukturális fejlesztése	4 989 978	2021-2022		4 989 978	
12.	Magyar Falu Program - önkormányzati ingatlan fejlesztése	10 340 462	2021-2022		10 340 462	
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	ÖSSZESEN:	169 413 224			169 413 224	

7. melléklet a 29/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Város Önkormányzata által adott céljellelű támogatások

<i>forintban</i>					
1.	A	B	C	D	D
	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás módosított összege
2.	1.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás 2021.évi	9 912 000	9 912 000
3.	2.	Egyeki Szőghatár Kft.	Fonyódliget üdültetési hozzájárulás	410 000	410 000
4.	3.	Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatása	3 000 000	3 000 000
5.	4.	Bursa Hungarica	tanulók támogatása	425 000	425 000
6.	5.	Tiszacsege Városi Sportegyesület	működési támogatása		1 150 000
7.	6.	Csegei Nyugdíjas Egyesület	működési támogatása		200 000
8.	7.	Medicopter Egyesület	működési támogatása		25 000
9.	8.	Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület	működési támogatása		20 000
10.	9.	Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület	működési támogatása		300 000
11.	10.	Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány	működési támogatása		200 000
12.	11.	Tiszacsegei Hagyományörző Néptánc Egyesület	működési támogatása		200 000
13.	12.	Egyek Fejlődéséért Alapítvány- Egyek Mentőállomás	működési támogatása		100 000
14.	13.	Tiszacsegei civil szervezetek részére pályázati támogatás	működési támogatása	3 000 000	805 000
15.	14.				
16.	15.				
17.	16.				
18.	17.				
19.	18.				
20.	19.				
21.	20.				
22.	21.				
23.	22.				
24.	23.				
25.	24.				
26.	25.				
27.	26.				
28.	27.				
29.	28.				
30.	29.				
31.	30.				
32.	31.				
33.	32.				
34.		Összesen:		16 747 000	16 747 000

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat		01
2.	Feladat megnevezése				
<i>forintban</i>					
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módszított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	651 490 519	871 672 922
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	613 524 319	563 731 090
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei		
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	37 966 200	307 941 832
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	247 200 000	354 460 355
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 391 467
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	247 200 000	317 068 888
19.	B3		Közhatalmi bevételek	121 444 000	121 444 000
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	35 963 634	37 919 434
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 570 000	5 570 000
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	8 520 520	10 060 520
25.		B405	Ellátási díjak	8 100 000	8 100 000
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 773 114	12 188 914
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
28.		B408	Kamatbevételek		
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
30.		B410	Egyéb működési bevételek		
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése		
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
35.		B54	Részeselek értékesítése		
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	1 060 000
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 060 000
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 056 158 153	1 386 556 711
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	193 304 981	278 208 652
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	193 304 981	278 208 652
48.			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>		
49.			<i>ebből előző évi maradvány igénybevétele</i>		270 099 895
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 249 463 134	1 664 765 363
Kiadások					
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	431 123 046	729 407 364
54.	K1		Személyi juttatások	109 085 483	276 159 622
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 725 758	27 039 965
56.	K3		Dologi kiadások	255 034 805	319 728 740
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 030 000	47 761 600
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	30 247 000	58 717 437
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	328 054 000	443 473 340
60.	K6		Beruházások	245 927 400	274 060 116
61.	K7		Felújítások	82 126 600	169 413 224
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	490 286 088	491 884 659
64.		K91	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	6 785 715	6 785 720
65.		K92	Belföldi értékpapírok kiadásai		
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 862 049	27 970 806
68.		K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	463 638 324	457 128 133
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
72.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	<i>490 286 088</i>	<i>491 884 659</i>
73.		K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
74.		K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
75.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 249 463 134	1 664 765 363
76.			Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23
77.			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210	210

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat		01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		
<i>forintban</i>					
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		651 490 519	871 672 922
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	613 524 319	563 731 090
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei		
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	37 966 200	307 941 832
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		247 200 000	336 579 263
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 510 375
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	247 200 000	317 068 888
19.	B3	Közhatalmi bevételek		87 653 711	87 653 711
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)		34 163 434	36 119 234
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	5 500 000
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	7 160 520	8 700 520
25.		B405	Ellátási díjak	8 100 000	8 100 000
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 402 914	11 818 714
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
28.		B408	Kamatbevételek		
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
30.		B410	Egyéb működési bevételek		
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése		
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
35.		B54	Részesedések értékesítése		
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		60 000	1 060 000
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 060 000
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		0	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 020 567 664	1 333 085 130
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		192 207 701	277 111 372
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	192 207 701	277 111 372
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>		
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
51.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		1 212 775 365	1 610 196 502
52.	Kiadások				
53.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)		421 513 146	718 747 464
54.	K1	Személyi juttatások		108 085 483	275 159 622
55.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 365 858	26 680 065
56.	K3	Dologi kiadások		251 734 805	316 428 740
57.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 030 000	47 761 600
58.	K5	Egyéb működési célú kiadások		25 297 000	52 717 437
59.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)		326 682 400	424 220 648
60.	K6	Beruházások		245 927 400	274 060 116
61.	K7	Felújítások		80 755 000	150 160 532
62.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
63.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)		465 629 819	467 228 390
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 785 715	6 785 720
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 862 049	27 970 806
68.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	438 982 055	432 471 864
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
72.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	465 629 819	467 228 390
73.		K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
74.		K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
75.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 213 825 365	1 610 196 502
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			23	23
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			210	210

	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati szerv		Városi Óvoda és Bölcsőde		04
2.	Feladat megnevezése				
<i>forintban</i>					
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei		
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	790 000	790 000
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000
24.		B404	Tulajdonosi bevételek		
25.		B405	Ellátási díjak	140 000	140 000
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
28.		B408	Kamatbevételek		
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
30.		B410	Egyéb működési bevételek		
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése		
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
35.		B54	Részesedések értékesítése		
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	790 000	790 000
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	159 943 334	154 525 804
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	159 943 334	154 525 804
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>159 943 334</i>	<i>154 472 990</i>
49.			<i>ebből előző évi maradvány igénybevétele</i>		<i>52 814</i>
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	160 733 334	155 315 804
53.	Kiadások				
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	160 377 334	151 859 804
55.	K1		Személyi juttatások	123 324 984	119 536 802
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 666 350	20 079 182
57.	K3		Dologi kiadások	16 386 000	12 243 820
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások		
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	356 000	3 456 000
61.	K6		Beruházások	356 000	3 456 000
62.	K7		Felújítások		
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	160 733 334	155 315 804
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			36	36
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

A		B		C		D		E		
1.	Könszerve			Városi Óvoda és Bölcsőde				04		
2.	Feladat megnevezése			Kötelező feladat						
<i>forintban</i>										
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat		Módosított előirányzat	
4.	1	2	3				4		5	
5.	Bevételek									
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)				0		0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei							
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről							
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről							
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről							
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről							
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)				0		0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről							
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről							
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről							
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							
19.	B3		Közhatalmi bevételek				0		0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)				790 000		790 000	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke							
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				650 000		650 000	
24.		B404	Tulajdonosi bevételek							
25.		B405	Ellátási díjak				140 000		140 000	
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
28.		B408	Kamatbevételek							
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
30.		B410	Egyéb működési bevételek							
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)				0		0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése							
33.		B52	Ingatlanok értékesítése							
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
35.		B54	Részeselek értékesítése							
36.		B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)				0		0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)				0		0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)				790 000		790 000	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)				159 943 334		154 525 804	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				159 943 334		154 525 804	
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				159 943 334		154 472 990	
49.			<i>ebből előző évi maradvány igénybevétele</i>						52 814	
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei							
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				160 733 334		155 315 804	
53.	Kiadások									
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)				160 377 334		151 859 804	
55.	K1		Személyi juttatások				123 324 984		119 536 802	
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				20 666 350		20 079 182	
57.	K3		Dologi kiadások				16 386 000		12 243 820	
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások							
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)				356 000		3 456 000	
61.	K6		Beruházások				356 000		3 456 000	
62.	K7		Felújítások							
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				160 733 334		155 315 804	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					36		36		
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0		0		