

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 12/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	584 597 533	823 840 291
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	159 179 234	174 221 192
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 127 250	116 524 850
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	174 561 160	183 700 890
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 871 644	12 868 564
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	93 631 845	34 469 430
9.	B116	Elszámolásból származó bevétel		
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	545 371 133	521 784 926
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	39 226 400	302 055 365
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	20 428 400	22 103 400
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	5 298 000	5 298 000
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	384 884 946	469 952 600
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 544 514
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 884 946	443 408 086
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	145 344 000	136 644 000
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi		
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi		
29.	B31	Jövedelemadók (B311+...+B312)		
30.	B32	Szociális hozzájárulási		
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
32.	B34	Vagyon típusú adók	34 544 000	34 544 000
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	97 000 000	97 000 000
34.	B352	Fogyasztási adók		
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
36.	B354	Gépjárműadók	8 700 000	
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	106 200 000	97 500 000
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 600 000	4 600 000
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	138 074 714	82 711 280
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 980 000	2 980 000
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 148 200	30 917 545
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 954 000	5 954 000
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	44 659 600	13 297 000
45.	B405	Ellátási díjak	14 230 000	14 230 000
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 092 914	15 322 735
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
48.	B408	Kamatbevételek		
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
50.	B410	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	4 500 000	4 500 000
52.	B51	Immateriális javak értékesítése		
53.	B52	Ingatlanok értékesítése		
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 500 000	4 500 000
55.	B54	Részesedések értékesítése		
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	60 000
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 257 461 193	1 517 708 171
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	221 700 588	314 802 211
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
69.	B813	Maradvány igénybevétele	221 700 588	306 774 639
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 027 572
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	221 700 588	314 802 211
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 479 161 781	1 832 510 382

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	903 569 995	1 158 141 562
4.	K1	Személyi juttatások	423 988 951	588 752 531
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 034 321	93 158 638
6.	K3	Dologi kiadások	347 683 680	416 571 090
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 766 000	30 562 260
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	39 097 043	29 097 043
9.		- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások		
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 962 000	10 962 000
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek		
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 900 000	2 900 000
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)	557 730 945	648 480 407
18.	K6	Beruházások	374 836 040	383 462 606
19.	K7	Felújítások	92 894 905	175 017 801
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	90 000 000
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
23.		- Lakástámogatás		
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 461 300 940	1 806 621 969
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	17 860 841	25 888 413
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 860 841	25 888 413
30.	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	17 860 841	25 888 413
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	1 479 161 781	1 832 510 382

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) (+/-)	-203 839 747	-288 913 798

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	203 839 747	288 913 798
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	221 700 588	314 802 211
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	25 159 882	33 187 454
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	196 540 706	277 829 081
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	17 860 841	25 888 413
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	17 860 841	25 888 413
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet az 12/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	584 597 533	823 840 291
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlátlanos támogatása	159 179 234	174 221 192
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 127 250	116 524 850
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	174 561 160	183 700 890
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 871 644	12 868 564
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	93 631 845	34 469 430
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	545 371 133	521 784 926
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	39 226 400	302 055 365
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>		
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>		
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	384 884 946	468 855 320
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 447 234
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	384 884 946	443 408 086
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	106 372 029	101 372 029
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói		
28.	B312	Társaságok jövedelmadói		
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)		
30.	B32	Szociális hozzájárulási		
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
32.	B34	Vagyoni típusú adók		
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	34 544 000	34 544 000
34.	B352	Fogyasztási adók	66 828 029	66 828 029
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
36.	B354	Gépjárműadók	5 000 000	
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	71 828 029	66 828 029
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	101 388 714	61 558 212
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 980 000	2 980 000
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	16 698 200	16 698 200
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 954 000	5 954 000
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	42 029 600	10 667 000
45.	B405	Ellátási díjak	14 230 000	14 230 000
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 486 914	11 019 012
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
48.	B408	Kamatbevételek		
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
50.	B410	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	4 500 000	4 500 000
52.	B51	Immateriális javak értékesítése		
53.	B52	Ingatlanok értékesítése		
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 500 000	4 500 000
55.	B54	Részesedések értékesítése		
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	60 000
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 181 803 222	1 460 185 852
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	215 350 588	308 452 211
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
69.	B813	Maradvány igénybevétele	215 350 588	300 424 639
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 027 572
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	215 350 588	308 452 211
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 397 153 810	1 768 638 063

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	830 499 524	1 095 071 091
4.	K1	Személyi juttatások	404 785 860	569 549 440
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 449 091	89 573 408
6.	K3	Dologi kiadások	309 801 530	378 688 940
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 766 000	30 562 260
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 697 043	26 697 043
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások		
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 462 000	10 962 000
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek	9 912 000	9 912 000
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 400 000	500 000
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)	548 793 445	638 171 307
18.	K6	Beruházások	373 836 040	382 462 606
19.	K7	Felújítások	84 957 405	165 708 701
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	90 000 000
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)	1 379 292 969	1 733 242 398
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	17 860 841	25 888 413
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17860841	25888413
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>	17 860 841	25 888 413
35.	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
36.	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 397 153 810	1 759 130 811

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) (+/-)	-197 489 747	-273 056 546

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet az 12/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D
Rovat- szám	Bevételi jogcím		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlátlanos támogatása		
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)		
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		
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>		
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>		
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		1 097 280
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 097 280
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	35 390 030	31 690 030
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi		
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi		
29.	B31	Jövedelmadok (B311+B312)		
30.	B32	Szociális hozzájárulási		
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
32.	B34	Vagyoni típusú adók		
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	30 171 971	30 171 971
34.	B352	Fogyasztási adók		
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
36.	B354	Gépjárműadók	3 700 000	
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	34 371 971	30 671 971
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 018 059	1 018 059
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	36 686 000	21 153 068
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 450 000	14 219 345
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 630 000	2 630 000
45.	B405	Ellátási díjak		
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 606 000	4 303 723
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
48.	B408	Kamatbevételek		
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
50.	B410	Egyéb működési bevételek		
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		
52.	B51	Immateriális javak értékesítése		
53.	B52	Ingatlanok értékesítése		
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
55.	B54	Részesedések értékesítése		
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	72 076 030	53 940 378
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	6 350 000	6 350 000
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
69.	B813	Maradvány igénybevétele	6 350 000	6 350 000
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	6 350 000	6 350 000
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	78 426 030	60 290 378

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	3
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	69 488 530	59 488 530
4.	K1	Személyi juttatások	16 591 600	16 591 600
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 112 030	3 112 030
6.	K3	Dologi kiadások	37 384 900	37 384 900
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 400 000	2 400 000
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások		
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek		
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
13.		ebből egyéb civil szervezetek		
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
15.		- Kamatkiadások		
16.		- Tartalék		
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	8 937 500	10 309 100
18.	K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000
19.	K7	Felújítások	7 937 500	9 309 100
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
23.		- Lakástámogatás		
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	78 426 030	69 797 630
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)		
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)		
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	78 426 030	69 797 630

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) (+/-)	-6 350 000	-15 857 252

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

forintban

1.	A Sor- szám	B		C	D	E		F	G
		Bevételek		Kiadások					
		Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
2.	1	2	3.	4	5.	6.	7.		
3.	1.	Közhatalmi bevételek	145 344 000	136 644 000	Személyi juttatások	423 988 951	588 752 531		
4.	2.	Intézményi működési bevételek	138 074 714	82 711 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 034 321	93 158 638		
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	545 371 133	521 784 926	Dologi kiadások	347 683 680	416 571 090		
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39 226 400	302 055 365	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 766 000	30 562 260		
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás			Egyéb működési célú kiadások	39 097 043	29 097 043		
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	60 000	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)	868 076 247	1 043 255 571	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	903 569 995	1 158 141 562		
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	25 159 882	33 187 454	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 159 882	28 945 558	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		8 027 572	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	17 860 841	25 888 413		
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	25 159 882	33 187 454	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	17 860 841	25 888 413		
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	893 236 129	1 076 443 025	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	921 430 836	1 184 029 975		
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
27.	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	893 236 129	1 076 443 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	921 430 836	1 184 029 975		
28.	26.	Költségvetési hiány:	35 493 748	114 885 991	Költségvetési többlet:	-	-		
29.	27.	Tárgyévi hiány:	28 194 707	107 586 950	Tárgyévi többlet:	-	-		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

A		B	C	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G
1.	Sor-szám	Bevételek		Kiadások			
		Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 500 000	4 500 000	Beruházások	374 836 040	383 462 606
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	92 894 905	175 017 801
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	90 000 000	90 000 000
6.	4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
7.	5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
8.	6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		26 544 514	-Pénzügyi befektetések kiadásai		
9.	7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
10.	8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	384 884 946	443 408 086	- 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.	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
14.	12.				Tartalékok		
14.	12.				Kölcsön nyújtása		
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen:	389 384 946	474 452 600	Költségvetési kiadások összesen:	557 730 945	648 480 407
16.	14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>196 540 706</i>	<i>277 829 081</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 540 706	277 829 081	Hitelek törlesztése		
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20.	18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön 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 tökérsz 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)	196 540 706	277 829 081	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
29.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	585 925 652	752 281 681	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	557 730 945	648 480 407
30.	28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	585 925 652	752 281 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	557 730 945	648 480 407
32.	30.	Költségvetési hiány:	168 345 999	174 027 807	Költségvetési többlet:	-	-
33.	31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	28 194 707	103 801 274

5. melléklet az 1/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Város Önkormányzata
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

	A	B	C	D	E	F	
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
3.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérleti közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbant.	39 272 328	2020		39 272 328	39 272 328	
4.	KEHOP-2.2.2+-15-2016-00050 Tiszacsege szennyvíztelepen megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	320 984 940	2017-2020		320 984 940	320 984 940	
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása térfigyelő kamerarendszer beszerzése	9 982 772	2018-2020		9 982 772	9 982 772	
6.	Útszóró vásárlás	700 000	2020		700 000	700 000	
7.	Szivattyú vásárlás mezőgazdasági közmunkaprogram	176 530	2020			176 530	
8.	Fűrészt vásárlás szociális jellegű közmunkaprogram	1 127 760	2020			1 127 760	
9.	Vasaló, körfűrész, varrógép, gyalugép vásárlás helyi sajátosságokra épülő közmunka	2 714 371	2020			2 714 371	
10.	Magyar Falu program- óvodai játszóudvar és közterületi játszótér	4 727 905	2020-2021			4 727 905	
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.	ÖSSZESEN:	379 686 606			370 940 040	379 686 606	

6. melléklet az 12/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

	A	B	C	D	E		F
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
3.	Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	2020		1 270 000	150 000	
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.	ÖSSZESEN:	1 270 000			1 270 000	150 000	

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

forintban

	A	B	C	D	E		F
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
3.	Informatikai eszköz beszerzés	356 000	2020		356 000	356 000	
4.	Egyéb gép beszerzés	1 000 000	2020			1 000 000	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.	ÖSSZESEN:	1 356 000			356 000	1 356 000	

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 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	Komp felújítás	7 937 500	2019-2020		7 937 500	7 937 500	
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	26 664 921	2019-2020		26 664 921	26 664 921	
5.	Magyar Falu program Orvosi rendelő felújítása	29 894 293	2019-2020		29 894 293	29 894 293	
6.	Magyar Falu program Óvoda kerítés	4 971 897	2019-2020		4 971 897	4 971 897	
7.	Belterületi út felújítás	17 157 000	2019-2020		17 157 000	17 157 000	
8.	EFOP-1.5.3-16 Humánszolgáltatások fejlesztése ingatlan felújítás	6 269 294	2019-2020		6 269 294	6 269 294	
9.	Komp felújítás	1 371 600	2020-2021			1 371 600	
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	26 786 562	2020-2021			26 786 562	
11.	Magyar Falu program óvodaépület felújítása	40 961 739	2020-2021			40 961 739	
12.	Magyar Falu program temetői infrastruktúra fejlesztése	13 002 995	2020-2021			13 002 995	
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.	ÖSSZESEN:	175 017 801			92 894 905	175 017 801	

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat		01
2.	Feladat megnevezése		-----		
<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)	584 597 533	823 840 291
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	545 371 133	521 784 926
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	39 226 400	302 055 365
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	384 884 946	469 952 600
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 544 514
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	384 884 946	443 408 086
19.	B3		Küzhatalmi bevételek	145 344 000	136 644 000
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	62 541 600	22 711 098
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 855 000	2 855 000
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 154 000	2 154 000
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	43 459 600	12 097 000
25.		B405	Ellátási díjak	2 300 000	2 300 000
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 773 000	3 305 098
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)	4 500 000	4 500 000
32.		B51	Immateriális javak értékesítése		
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 500 000	4 500 000
35.		B54	Részeselek értékesítése		
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	60 000
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	60 000
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)	1 181 928 079	1 457 707 989
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	221 700 588	311 016 535
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	221 700 588	311 016 535
48.			<i>ebből Központi, irányító szervei támogatás</i>		
			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		302 988 963
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 403 628 667	1 768 724 524
52.	Kiadások				
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	387 024 698	636 089 439
54.	K1		Személyi juttatások	127 532 861	288 615 566
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 357 094	36 900 460
56.	K3		Dologi kiadások	183 271 700	250 914 110
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 766 000	30 562 260
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	39 097 043	29 097 043
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	553 834 945	644 704 407
60.	K6		Beruházások	370 940 040	379 686 606
61.	K7		Felújítások	92 894 905	175 017 801
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	90 000 000
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	462 769 024	487 930 678
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 860 841	25 888 413
68.		K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	444 908 183	462 042 265
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>462 769 024</i>	<i>487 930 678</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)	1 403 628 667	1 768 724 524
76.	Éves 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>Jorintban</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)	584 597 533	823 840 291
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	545 371 133	521 784 926
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	39 226 400	302 055 365
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	384 884 946	468 855 320
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 447 234
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	384 884 946	443 408 086
19.	B3		Közhatalmi bevételek	106 372 029	101 372 029
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	60 725 600	20 895 098
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 855 000	2 855 000
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 154 000	2 154 000
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	42 029 600	10 667 000
25.		B405	Ellátási díjak	2 300 000	2 300 000
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 387 000	2 919 098
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)	4 500 000	4 500 000
32.		B51	Immateriális javak értékesítése		
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 500 000	4 500 000
35.		B54	Részeselek értékesítése		
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	60 000
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	60 000
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)	1 141 140 108	1 419 522 738
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	215 350 588	601 305 498
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	215 350 588	304 666 535
48.			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>		
			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		296 638 963
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 356 490 696	2 020 828 236
52.	Kiadások				
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	365 798 998	624 863 739
54.	K1		Személyi juttatások	126 532 861	287 615 566
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 973 594	36 516 960
56.	K3		Dologi kiadások	175 829 500	243 471 910
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 766 000	30 562 260
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	26 697 043	26 697 043
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	545 897 445	635 395 307
60.	K6		Beruházások	370 940 400	379 686 606
61.	K7		Felújítások	84 957 405	165 708 701
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	90 000 000
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	444 794 253	454 683 892
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 860 841	25 888 413
68.		K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	426 933 412	428 795 479
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
72.		<i>K91</i>	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	<i>444 794 253</i>	<i>454 683 892</i>
73.		<i>K92</i>	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
74.		<i>K93</i>	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
75.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 356 490 696	1 714 942 938
76.	Éves 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		Önként vállalt feladat		
					<i>formában</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 AH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások AH belülről		
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	1 097 280
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 097 280
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről		
19.	B3		Közhatalmi bevételek	35 390 030	31 690 030
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 816 000	1 816 000
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	1 430 000	1 430 000
25.		B405	Ellátási díjak		
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 000	386 000
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)	0	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH 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 AH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről		
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	37 206 030	34 603 310
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	6 350 000	6 350 000
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 350 000	6 350 000
48.			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>		
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	43 556 030	40 953 310
52.	Kiadások				
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	21 225 700	11 225 700
54.	K1		Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 500	383 500
56.	K3		Dologi kiadások	7 442 200	7 442 200
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	12 400 000	2 400 000
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	7 937 500	9 309 100
60.	K6		Beruházások		
61.	K7		Felújítások	7 937 500	9 309 100
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	14 392 830	29 664 845
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
68.		K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	14 392 830	29 664 845
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>14 392 830</i>	<i>29 664 845</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)	43 556 030	50 199 645
76.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		02
2.	Feladat megnevezése		-----		
<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 AH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások AH 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 AH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről		
19.	B3		Közhatalmi bevételek		
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 575 000	1 575 000
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	375 000	375 000
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000
24.		B404	Tulajdonosi bevételek		
25.		B405	Ellátási díjak		
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH 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 AH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről		
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 575 000	1 575 000
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	104 834 328	107 710 328
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	104 834 328	107 710 328
			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>		106 891 331
			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		818 997
48.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
49.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
50.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	106 409 328	109 285 328
51.	Kiadások				
52.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	105 139 328	109 135 328
53.	K1		Személyi juttatások	76 628 563	78 135 563
54.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 885 765	14 129 765
55.	K3		Dologi kiadások	14 625 000	16 870 000
56.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
57.	K5		Egyéb működési célú kiadások		
58.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 270 000	150 000
59.	K6		Beruházások	1 270 000	150 000
60.	K7		Felújítások		
61.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
62.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	106 409 328	109 285 328
63.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	20
64.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		02
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		
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 575 000	1 575 000
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	375 000	375 000
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000
24.		B404	Tulajdonosi bevételek		
25.		B405	Ellátási díjak		
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 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)	1 575 000	1 575 000
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	101 252 387	104 128 387
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	101 252 387	104 128 387
			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>101 252 387</i>	<i>103 309 390</i>
			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		<i>818 997</i>
48.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
49.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
50.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	102 827 387	105 703 387
51.	Kiadások				
52.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	101 557 387	105 553 387
53.	K1		Személyi juttatások	74 017 072	75 524 072
54.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 412 565	13 656 565
55.	K3		Dologi kiadások	14 127 750	16 372 750
56.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
57.	K5		Egyéb működési célú kiadások		
58.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 270 000	150 000
59.	K6		Beruházások	1 270 000	150 000
60.	K7		Felújítások		
61.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
62.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	102 827 387	105 703 387
63.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	19
64.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde		04
2.	Feladat megnevezése		-----		
					<i>forintban</i>
3.	Szama		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 AH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások AH 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 AH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről		
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	855 000	855 000
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	205 000	205 000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH 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 AH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről		
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	855 000	855 000
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	165 551 037	168 061 863
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	165 551 037	168 061 863
48.			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>165 551 037</i>	<i>167 265 301</i>
			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		<i>796 562</i>
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	166 406 037	168 916 863
52.	Kiadások				
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	166 050 037	167 560 863
54.	K1		Személyi juttatások	120 399 027	122 572 902
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000 830	23 337 781
56.	K3		Dologi kiadások	22 650 180	21 650 180
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások		
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	356 000	1 356 000
60.	K6		Beruházások	356 000	1 356 000
61.	K7		Felújítások		
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
63.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	166 406 037	168 916 863
64.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			35	35
65.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde		04
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		
					<i>forintban</i>
3.	Szama		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 AH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások AH 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 AH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről		
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	855 000	855 000
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	205 000	205 000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH 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 AH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről		
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	855 000	855 000
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	165 551 037	168 061 863
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	165 551 037	168 061 863
48.			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>165 551 037</i>	<i>167 265 301</i>
			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		<i>796 562</i>
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	166 406 037	168 916 863
52.	Kiadások				
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	166 050 037	167 560 863
54.	K1		Személyi juttatások	120 399 027	122 572 902
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000 830	23 337 781
56.	K3		Dologi kiadások	22 650 180	21 650 180
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások		
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	356 000	1 356 000
60.	K6		Beruházások	356 000	1 356 000
61.	K7		Felújítások		
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
63.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	166 406 037	168 916 863
64.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			35	35
65.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0