

TISZAKARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1		2	5
1.	B4	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	13 397 120
1.2.	B4	I/1. Intézményi működési bevételek	4 047 120
1.3.	B3	I/2. Közhatalmi bevételek (1.3.1+...+1.3.4)	9 350 000
1.3.1.	B36	Illetékek	
1.3.2.	B3	Helyi adók	9 170 000
1.3.3.	B354	Átengedett központi adók	
1.3.4.	B36	Bírságok, egyéb bevételek	180 000
2.	B5	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	
2.1.	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.2.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
2.3.		Pénzügyi befektetések bevételei	
3.	B11	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	292 942 561
3.1.	B111	Általános működési támogatás	94 446 487
3.2.	B112	Pedagógusok, segítők bértámogatása	47 167 050
3.3.	B112	Óvodműködtetési támogatás	7 597 200
3.4.	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	138 389 284
3.5.	B113	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
3.6.	B115	Központosított előirányzat	
3.7.	B114	Közművelődés támogatása	5 342 540
3.8.		Egyéb központi támogatás	
3.10.	B2	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	
3.10.1.		Cél- címzett támogatás	
3.10.2.		Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	
3.10.3.		Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior	
3.10.4.		Egyéb központi támogatás	
4.		IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	372 171 000
4.1.	B16	Működési célú (4.1.1+...+4.1.5)	372 171 000
4.1.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől	7 836 000
4.1.2.		Támogatás OEP-től	31 481 000
4.1.3.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	175 135 000
4.1.3.		Támogatás önkormányzati szervektől	
4.1.4.		Támogatás EU-s programokra	157 719 000
4.1.5.		Átvett pénzeszközök	
4.2.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	
4.2.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől	
4.2.2.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	
4.2.3.		Támogatás önkormányzati szervektől	
4.2.4.		Támogatás EU-s programokra	
5.		V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	
5.1.	B62	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
5.2.	B72	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	
6.1.	B811	Hitelek, kölcsönök bevételei	
6.2.		Függő, átfutó bevételek	
7.		FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	678 510 681
8.	B813	Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	432 161 319
8.1.	B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	145 677 319
8.2.	B8131	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	286 484 000
10.		Forráshiány	
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	1 110 672 000

TISZAKARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1		2	5
1.		I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	821 138 000
1.1.	K1	Személyi juttatások	286 281 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 783 000
1.3.	K3	Dologi kiadások	416 654 000
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszköztadás	5 200 000
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	79 220 000
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
2.		II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	289 534 000
2.1.	K7	Felújítás	99 507 000
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások	190 027 000
2.3.	K8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	
2.4.		Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.5.	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadás	
3.	K512	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	
3.1.		Általános tartalék	
3.2.		Működési célú céltartalék	
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	
4.	K353	IV. Hitelek kamatai	
5.		V. Egyéb kiadások	
6.	K508	VI. Támog. kölcsön kiadásai	
7.	K9	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	
7.1.	K911	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
7.2.		Függő, átfutó kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	1 110 672 000

A 2021. évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Önkormányzati hivatal működésének támogatása-kiegészítéssel	5 475 000	6,92	55 562 674
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha	25 200	465	11 730 064
Közvilágítás fenntartásának támogatása			9 291 976
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			146 654
Közutak fenntartásának támogatása			5 956 648
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			11 732 293
A 2020. évről áthúzódó bérkompenzáció kifizetőt terhelő bruttó összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			26 178
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés			
Polgármesteri illetmény támogatása			
Óvodapedagógusok elismert létszáma			32 572 050
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma			14 595 000
Óvodaműködtetési támogatás			7 597 200
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			4 479 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			75 040 994
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			5 342 540
Gyermekétkeztetés támogatása			16 560 720
Szünidei étkeztetés támogatása			12 961 800
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 346 770
Összesen:			292 942 561

3.2.a. számú melléklet

Cím neve, száma	Tiszakarádi Általános Művelődési Központ	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	266 311
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	210 000
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	56 300
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	11
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	620 689
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	620 689
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
8	1	Önkormányzati finanszírozás	128 184 000
	2	Önkormányzati többletfinanszírozás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 071 000
Kiadások			
9		Működési kiadások	129 021 000
	1	Személyi juttatások	60 779 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 342 000
	3	Dologi kiadások	58 900 000
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
10		Felhalmozási célú kiadások	50 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	50 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 071 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			15

3.2.b. számú melléklet

Cím neve, száma	Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal	03
Alcím neve, száma	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>370</i>
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	370
<i>3</i>	<i>1</i>	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>89 630</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	89 630
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati finanszírozás</i>	<i>41 605 000</i>
	2	Önkormányzati többletfinanszírozás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 695 000
Kiadások			
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>41 695 000</i>
	1	Személyi juttatások	32 809 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 906 000
	3	Dologi kiadások	3 980 000
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		<i>Tartalékok</i>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 695 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

8

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

4. számú melléklet

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
Inézményi működési bevételek	3 780 439	Személyi juttatások	192 693 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 350 000	Munkaadókat terhelő járulék	19 535 000
Támogatások, kiegészítések	292 942 561	Dologi kiadások	353 774 000
Támogatások, átvett pénzeszközök	372 171 000	Egyéb folyó kiadások	
EU támogatás		Támogatások, pénze.átadás	5 200 000
Támogatási kölcsön visszatérülése		Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	79 220 000
Finanszírozási bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Előző évi pénzmaradvány	144 967 000	Tartalék	
Likvid hitel felvétel		Finanszírozási kiadások	
		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	169 789 000
ÖSSZESEN:	823 211 000	ÖSSZESEN:	820 211 000
Hiány:	----	Többlet:	3 000 000

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(összevont)**

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
Int. működési bevételek	4 047 120	Személyi juttatások	286 281 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 350 000	Munkaadókat terhelő járulék	33 783 000
Támogatások, kiegészítések	292 942 561	Dologi kiadások	416 654 000
Támogatások, átvett pénzeszközök	372 171 000	Egyéb folyó kiadások	
EU támogatás		Támogatások, pénze.átadás	5 200 000
Tám. Kölcsön visszatérülése		Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	79 220 000
Finanszírozási bevételek		Támog. kölcsön kiadásai	
Előző évi pénzmaradvány	145 677 319	Tartalék	
likvid hitel felvétel		Finanszírozási kiadások	
		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	
ÖSSZESEN:	824 188 000	ÖSSZESEN:	821 138 000
Hiány:	----	Többlet:	3 050 000

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

5. számú melléklet

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	99 507 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	189 977 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás	
Támogatások, átvett pénzeszközök		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatás		Felhalmozási célú tartalék	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		Támogatási kölcsönök nyújtása	
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás		EU támogatásból megvalósuló projekt	
EU támogatás		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA	
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hiteltörlesztés	
Előző évi pénzmaradvány	286 484 000		
ÖSSZESEN:	286 484 000	ÖSSZESEN:	289 484 000
Hiány:	3 000 000	Többlet:	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (összevont)

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	99 507 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	190 027 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás	
Támogatások, átvett pénzeszközök		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatás		Felhalmozási célú tartalék	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		Támogatási kölcsönök nyújtása	
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás		EU támogatásból megvalósuló projekt	
EU támogatás		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA	
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hiteltörlesztés	
Előző évi pénzmaradvány	286 484 000		
ÖSSZESEN:	286 484 000	ÖSSZESEN:	289 534 000
Hiány:	3 050 000	Többlet:	----

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat
1	5
Térfigyelő kamera telepítés	45 111 000
Magyar Falu Program-Hivatal bútor beszerzés	4 458 000
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00019-Bölcsőde építés	137 408 000
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	3 000 000
ÁMK eszközbeszerzés	50 000
ÖSSZESEN:	190 027 000

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

7.számú melléklet

Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat
I	5
Magyar Falu Program-Művelődési ház felújítás	42 242 000
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő felújítás	25 662 000
Magyar Falu Program-Ravatalozó bővítés, felújítás	3 562 000
Magyar Falu Program-Hivatal felújítás	28 041 000
ÖSSZESEN:	99 507 000

Tiszakarád Község Önkormányzata

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ft-ban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kötelező feladatok bevételei	1 109 695 000				Kötelező feladatok kiadásai	1 109 695 000			
2	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 109 695 000				Kiadások összesen (=01+...+03)	1 109 695 000			

Tiszakarádi Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ft-ban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kötelező feladatok bevételei					Kötelező feladatok kiadásai				
2	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	41 695 000				Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	41 695 000			
4	Bevételek összesen (=01+...+03)	41 695 000				Kiadások összesen (=01+...+03)	41 695 000			

Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ft-ban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kötelező feladatok bevételei	129 071 000				Kötelező feladatok kiadásai	129 071 000			
2	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4	Bevételek összesen (=01+...+03)	129 071 000				Kiadások összesen (=01+...+03)	129 071 000			

**Tiszakarád Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával
megvalósuló projektjei**

Forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Projekt cím: Tiszakarád és a kistérség gyermekeinek kulturális neveléséért		359 000
EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Projekt cím: Egész életen át tartó tanulás megvalósulása Tiszakarádon		89 000
EFOP-1.6.2-16 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) Projekt cím: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszakarád településen	143 037 000	153 174 000
EFOP-2.4.1-16 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Projekt cím: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszakarád településen	14 683 000	105 687 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00016 Humán kapacitás fejlesztése		3 662 000
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		137 408 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00122 Humán szolg		2 285 000
ÖSSZESEN:	157 720 000	402 664 000

**Tiszakarád Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Átadott pénzeszközök	
Egyházak támogatása	150 000
EGTC, HACS tagdíj	50 000
ÖSSZESEN:	200 000

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre
(tervezett adatok alapján)**

14. sz. melléklet
Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	13 130 439
4.	Támogatások	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	292 942 561
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. Támogatások	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	372 171 000
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	431 451 000
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	1 109 695 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	192 693 000
14.	Járadékok	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	19 535 000
15.	Dologi jellegű kiadások	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	353 774 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				41 354 857	41 354 857	41 354 857	41 354 857	41 354 857	41 354 857	41 354 857			289 484 000
17.	Támogatások, pénze. Átadás	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
18.	Társad. És szoc. Juttatások	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	79 220 000
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	169 789 000
23.	Kiadások összesen:	68 350 917	68 350 917	68 350 917	109 705 774	109 705 774	109 705 774	109 705 774	109 705 774	109 705 774	109 705 774	68 350 917	68 350 917	1 109 695 000

**Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2021. évre**

**15. sz. melléklet
Forintban !**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	1 094 203	13 130 439
4.	Támogatások	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	24 411 880	292 942 561
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. Támogatások	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	31 014 250	372 171 000
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	35 954 250	431 451 000
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	1 109 695 000
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	16 057 750	192 693 000
14.	Járadékok	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	1 627 917	19 535 000
15.	Dologi jellegű kiadások	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	29 481 167	353 774 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	24 123 667	289 484 000
17.	Támogatás, pénze. Átadás	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
18.	Társad. És szoc. Juttatások	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	6 601 667	79 220 000
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	169 789 000
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	92 474 583	1 109 695 000
25.	Likviditási hiány/többlet													
	Halmozott likviditás													

**Pénzellátási terv
2021. évre**

**16. sz. melléklet
Forintban!**

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Tiszakarádi Általános Művelődési Központ	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	10 682 000	128 184 000
2.	Tiszakarádi Közös Önkormányzati Hivatal	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	3 467 083	41 605 000
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.	Összesen:	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	14 149 083	169 789 000

4.1.5.		Átvett pénzeszközök		-	-	-
4.2.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	-	-	-	-
4.2.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől		-	-	-
4.2.2.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól		-	-	-
4.2.3.		Támogatás önkormányzati szervektől		-	-	-
4.2.4.		Támogatás EU-s programokra	-	-	-	-
5.		V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	-	-	-	-
5.1.	B62	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		-	-	-
5.2.	B72	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		-	-	-
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		-	-	-
6.1.	B811	Hitelek, kölcsönök bevételei		-	-	-
6.2.		Függő, átfutó bevételek		-	-	-
7.		FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	678 510 681	698 866 001	719 831 981	741 426 941
8.	B813	Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	432 161 319	445 126 159	458 479 943	472 234 342
8.1.	B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	145 677 319	150 047 639	154 549 068	159 185 540
8.2.	B8131	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	286 484 000	295 078 520	303 930 876	313 048 802
10.		Forráshiány		-	-	-
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	1 110 672 000	1 143 992 160	1 178 311 925	1 213 661 283

Tiszakarád Község Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2020-2021-2022-2023. évekre

17. sz. melléklet
forintban!

			2021.	2022.	2023.	2024.
BEVÉTELEK						
1.	B4	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	13 397 120	13 799 034	14 213 005	14 639 395
1.2	B4	I/1. Intézményi működési bevételek	4 047 120	4 168 534	4 293 590	4 422 397
1.3.	B3	I/2. Közhatalmi bevételek (1.3.1+...+1.3.4)	9 350 000	9 630 500	9 919 415	10 216 997
1.3.1.	B36	Illetékek		-	-	-
1.3.2.	B3	Helyi adók	9 170 000	9 445 100	9 728 453	10 020 307
1.3.3.	B354	Átengedett központi adók		-	-	-
1.3.4.	B36	Bírságok, egyéb bevételek	180 000	185 400	190 962	196 691
2.	B5	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	-	-	-	-
2.1.	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-
2.2.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		-	-	-
2.3.		Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-
3.	B11	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	292 942 561	301 730 838	310 782 763	320 106 246
3.1.	B111	Általános működési támogatás	94 446 487	97 279 882	100 198 278	103 204 226
3.2.	B112	Pedagógusok, segítők bértámogatása	47 167 050	48 582 062	50 039 523	51 540 709
3.3.	B112	Óvodműködtetési támogatás	7 597 200	7 825 116	8 059 869	8 301 666
3.4.	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	138 389 284	142 540 963	146 817 191	151 221 707
3.5.	B113	Jövedelempótló támogatások kiegészítése		-	-	-
3.6.	B115	Központosított előirányzat		-	-	-
3.7.	B114	Közművelődés támogatása	5 342 540	5 502 816	5 667 901	5 837 938
3.8.		Egyéb központi támogatás		-	-	-
3.10.	B2	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	-	-	-	-
3.10.1.		Cél- címzett támogatás		-	-	-
3.10.2.		Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás		-	-	-
3.10.3.		Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior		-	-	-
3.10.4.		Egyéb központi támogatás		-	-	-
4.		IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	372 171 000	383 336 130	394 836 214	406 681 300
4.1.	B16	Működési célú (4.1.1+...+4.1.5)	372 171 000	383 336 130	394 836 214	406 681 300
4.1.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől	7 836 000	8 071 080	8 313 212	8 562 609
4.1.2.		Támogatás OEP-től	31 481 000	32 425 430	33 398 193	34 400 139
4.1.3.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	175 135 000	180 389 050	185 800 722	191 374 743
4.1.3.		Támogatás önkormányzati szervektől		-	-	-
4.1.4.		Támogatás EU-s programokra	157 719 000	162 450 570	167 324 087	172 343 810

K I A D Á S O K						
				-	-	-
1.		I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	821 138 000	845 772 140	871 145 304	897 279 663
1.1.	K1	Személyi juttatások	286 281 000	294 869 430	303 715 513	312 826 978
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 783 000	34 796 490	35 840 385	36 915 596
1.3.	K3	Dologi kiadások	416 654 000	429 153 620	442 028 229	455 289 075
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszköztadás	5 200 000	5 356 000	5 516 680	5 682 180
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	79 220 000	81 596 600	84 044 498	86 565 833
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-	-
2.		II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	289 534 000	298 220 020	307 166 621	316 381 619
2.1.	K7	Felújítás	99 507 000	102 492 210	105 566 976	108 733 986
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások	190 027 000	195 727 810	201 599 644	207 647 634
2.3.	K8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás		-	-	-
2.4.		Pénzügyi befektetések kiadásai		-	-	-
2.5.	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadás		-	-	-
3.	K512	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék		-	-	-
3.2.		Működési célú céltartalék		-	-	-
3.3.		Fejlesztési célú tartalék		-	-	-
4.	K353	IV. Hitelek kamatai		-	-	-
5.		V. Egyéb kiadások		-	-	-
6.	K508	VI. Támog. kölcsön kiadásai		-	-	-
7.	K9	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	-	-	-	-
7.1.	K911	Hitelek, kölcsönök kiadásai		-	-	-
7.2.		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása		-	-	-
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	1 110 672 000	1 143 992 160	1 178 311 925	1 213 661 283