



TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Levél cím: 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi Ferenc utca 91.
Telefon: (42) 277-505
Email cím: hivatal@tiszaeszlar.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszaeszlár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021 (II.12.) számú rendeletének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő – testületének hatáskörében eljárva a 2021. évi költségvetést, a Tiszaeszlár Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) számú önkormányzati rendelettel fogadtam el. A rendeletet a hatályos jogszabályok szerint felülvizsgáltuk év közben is. A jelenlegi módosítás az utolsó módosításokat tartalmazza az önkormányzat költségvetésében, mely tartalmazza a tényleges bevételeket és kiadásokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza, és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint:

„A Képviselő – testület a (2) és (3) bekezdés szerint előirányzat – módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő – testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet. Fenti rendelkezésre tekintettel megállapítható, hogy önkormányzatunk 2021. évi költségvetését módosítani szükséges. Az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmazva elkészítettük a rendelet – tervezetet, melyet megvitásra és elfogadásra előterjeszték.

A Mötv. 42. § (1) pontja szerint a képviselő – testület át nem ruházható hatáskörében rendeletet alkot.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet támogatni szíveskedjen.

Tiszaeszlár, 2022. január 27.

Vajda László
polgármester

Tiszaeszlár Község képviselő testületének önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

TISZAESZLÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK

..... számú rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról

Tiszaeszlár Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Tiszaeszlár Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett vész helyzetben a katasztrófavédelemről, és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi mondat lép:

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

527.641.434.- Ft	Költségvetési bevétellel
805.188.181.- Ft	Költségvetési kiadással
277.546.747 - Ft	Költségvetési egyenleggel
27.785.747.- Ft	- ebből működési hiánnyal
249.761.000.- Ft	felhalmozási hiánnyal
294.646.070.- Ft	Finanszírozási bevétellel
17.099.323.- Ft	Finanszírozási kiadással
277.546.747.- Ft	Finanszírozási egyenleggel
277.546.747.- Ft	ebből működési többlettel

a bevételek és kiadások főösszegét 822.287.504 Ft-ban állapítja meg

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1. sz. táblázat

forintban

forintban

Snr- szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 731 314	374 951 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 972 349	119 972 349
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 552 900	76 552 900
1.3.1	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 370 616	87 370 616
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 095 799	59 095 799
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 739 650	5 739 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 220 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	132 000 000	112 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 000 000	112 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000	18 500 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 590 000	22 190 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 050 000	17 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 540 000	3 540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	495 821 314	527 641 434
10.	Hirel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Létszámtervezési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	277 496 000	281 944 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 496 000	281 944 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	12 702 013

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	291 496 000	294 646 070
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	787 317 314	822 287 504

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.1.sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	514 378 061	585 427 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 724 000	269 494 000
1.3.	Dologi kiadások	31 809 400	34 550 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 770 000	214 199 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	9 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	19 850 000	26 110 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 000 000	5 000 000
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	65 033 661	1 573 661
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 190 000	249 761 000
2.1.	Beruházások	160 490 000	136 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	98 700 000	112 911 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	773 368 061	805 188 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 949 253	17 099 323
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 949 253	13 949 253
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		3 150 070
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszakos nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműveleti ügyletek		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 949 253	17 099 323
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	787 317 314	822 287 504

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.1.sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési bírány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-277 546 747	-277 546 747
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	277 546 747	277 546 747

Tiszadada Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.2.sz. táblázat

forinban

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	348 731 314	374 951 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 972 349	119 972 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 552 900	76 552 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 370 616	87 370 616
1.3.1	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	59 095 799	59 095 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 739 650	5 739 650
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		26 220 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 000 000	112 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 000 000	112 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000	18 500 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunálisadó	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 590 000	22 190 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 050 000	17 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 540 000	3 540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűntéhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	495 821 314	527 641 434
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	277 496 000	281 944 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 496 000	281 944 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	12 702 013

Tiszadada Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Befizetések megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműködésű ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	291 496 000	294 646 070
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	787 317 314	822 287 504

Tiszafüredi Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	514 178 061	555 427 181
1.1.	Személyi juttatások	257 724 000	269 494 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 800 400	34 550 400
1.3.	Dologi kiadások	127 770 000	214 199 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	9 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 850 000	26 110 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	5 000 000
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetés		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	65 033 661	1 573 661
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	259 190 000	249 761 000
2.1.	Beruházások	160 490 000	136 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	98 700 000	112 911 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	773 368 061	805 188 181
4.	Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 949 253	17 099 323
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 949 253	13 949 253
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		3 150 070
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 949 253	17 099 323
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	787 317 314	822 287 504

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-277 546 747	-277 546 747
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	277 546 747	277 546 747

9.1. melléklet az/2021 (II.) önkormányzati rendelethez 21 (II.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiszaeszlár Község Önkormányzata	01	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		9.1. sz.

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	forintban		forintban	
		Előirányzat		Módosított Előirányzat	
		Feladat		Feladat	
Bevételek		összes	kötelező	összes	kötelező
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	348 731 314	348 731 314	374 951 434	374 951 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 972 349	119 972 349	119 972 349	119 972 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 552 900	76 552 900	76 552 900	76 552 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 370 616	87 370 616	87 370 616	87 370 616
1.3.1	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	59 095 799	59 095 799	59 095 799	59 095 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 739 650	5 739 650	5 739 650	5 739 650
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			26 220 120	26 220 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunálisadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatást adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	540 000	540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	481 771 314	481 771 314	507 991 434	507 991 434
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

9.1. melléklet az/2021 (II. .) önkormányzati rendelethez 21 (II. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiszaeszlár Község Önkormányzata	01	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		9.1. sz.		
		<i>forintban</i>	<i>forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat		
	A	Feladat	Feladat		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	273 854 000	273 554 000	274 851 987	274 851 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 554 000	273 554 000	274 851 987	274 851 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 000 000	14 000 000	12 702 013	12 702 013
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	14 000 000	12 702 013	12 702 013
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Helyi adóssághoz nem kapcsolódó megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	287 554 000	287 554 000	287 554 000	287 554 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	769 325 314	769 325 314	795 545 434	795 545 434

9.1. melléklet az/2021 (II.) önkormányzati rendelethez 21 (II.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiszaszélár Község Önkormányzata	01	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		9.1. sz.
		<i>forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	Feladat	Feladat

Kiadások		összes	kötelező	összes	kötelező
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.18.)	334 164 061	334 164 061	342 273 181	342 273 181
1.1.	Személyi juttatások	151 780 000	151 780 000	146 380 000	146 380 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 450 400	15 450 400	15 850 400	15 850 400
1.3.	Dologi kiadások	70 050 000	70 050 000	142 859 120	142 859 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	9 500 000	9 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 850 000	19 850 000	26 110 000	26 110 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	65 033 661	65 033 661	1 573 661	1 573 661
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 900 000	250 900 000	245 611 000	245 611 000
2.1.	Beruházások	152 200 000	152 200 000	132 700 000	132 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	98 700 000	98 700 000	112 911 000	112 911 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	585 064 061	585 064 061	587 884 181	587 884 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	184 261 253	184 261 253	207 661 253	207 661 253
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 949 253	13 949 253	13 949 253	13 949 253
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	170 312 000	170 312 000	190 561 930	190 561 930
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 150 070	3 150 070
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	184 261 253	184 261 253	207 661 253	207 661 253
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	769 325 314	769 325 314	795 545 434	795 545 434
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21	21

9.1. melléklet az/2021 (II. .) önkormányzati rendelethez 21 (II. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiszaeszlár Község Önkormányzata	01	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		9.1. sz.
		<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	Feladat	Feladat
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150	150
		150	150

Megnevezés	Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal	02		02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			9.2. sz.	
		<i>forintban</i>		<i>forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		Módosított Előirányzat	
	A	Feladat megnevezés		Feladat megnevezés	
	Bevételek	összes	kötelező	összes	kötelező
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	50 000	50 000	50 000	50 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 000	50 000	50 000	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 460 000	42 460 000	54 160 000	54 160 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 625 000	1 625 000	2 178 343	2 178 343
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 835 000	40 835 000	51 981 657	51 981 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 510 000	42 510 000	54 210 000	54 210 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 970 000	39 970 000	54 210 000	54 210 000
1.1.	Személyi juttatások	26 300 000	26 300 000	38 170 000	38 170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 000	4 050 000	5 700 000	5 700 000
1.3.	Dologi kiadások	9 620 000	9 620 000	10 340 000	10 340 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	2 540 000		
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 510 000	42 510 000	54 210 000	54 210 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7		7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Megnevezés	Tiszacsizár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	9.3.sz.
<i>forintban</i>		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		Módosított ei.	
		Feladat megnevezés			
A		Összes	kötelező	Összes	kötelező
Bevételek		Összes	kötelező	Összes	kötelező
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 000 000	14 000 000	19 600 000	19 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	16 600 000	16 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatásmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 000 000	14 000 000	19 600 000	19 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 614 000	131 614 000	143 494 000	143 494 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 137 000	2 137 000	4 913 727	4 913 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 477 000	129 477 000	138 580 273	138 580 273
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 614 000	145 614 000	163 094 000	163 094 000

Kiadások					
Szám	Kiadások	Összes	kötelező	Összes	kötelező
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 044 000	140 044 000	158 944 000	158 944 000
1.1.	Személyi juttatások	79 644 000	79 644 000	84 944 000	84 944 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 300 000	12 300 000	13 000 000	13 000 000
1.3.	Dologi kiadások	48 100 000	48 100 000	61 000 000	61 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 750 000	5 750 000	4 150 000	4 150 000
2.1.	Beruházások	5 750 000	5 750 000	4 150 000	4 150 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 794 000	145 794 000	163 094 000	163 094 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)