

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE**

2020. február 13-án

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI

NYÍLT ÜLÉSÉNEK

**jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 30-34.
rendelete: 3.**

NAPIRENDEK

1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan.
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról.
4. Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére -mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2., és 0996/3. hrsz.-ú területeket- vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról.
5. Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - területére vonatkozóan.
6. Egyebek

Készítette: Ládi Zsanett

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. február 13-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak: Szóke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balácsi Csilla, Császár József Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szurkos Szilvia, és Tamás Viktor képviselők.

Távol maradt: Balogh Sándor, Szabó Zsolt és Volosinóczki Béla képviselők.

Meghívottként részt vettek:

Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Mezeiné Meleg Anita osztályvezető, Kulcsár Lászlóné az EKIK intézményvezetője, Huri-Szabó Szilvia a Városi Kincstár vezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, dr. Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Meghívottként távolt maradt: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Terebesné Kovács Tünde a Kornisné Központ intézményvezető-helyettese, Czirjárné Szabó Erika a Városi Kincstár vezetője, Zoboki Bernadett mb. főépítész és Dudás Ede településtervező.

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett

Szóke Zoltán polgármester:

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. Javasolta, hogy nyílt ülés keretein belül **„Egyebek” 1. napirendi pontként** vegye fel a testület napirendjére: *„Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról, valamint **„Egyebek” 2. napirendi pontként** vegye fel *„Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére -mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2., és 0996/3. hrsz.-ú területeket- vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról, továbbá **„Egyebek” 3. napirendi pontként** vegye fel a *„környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - területére vonatkozóan”* szóló előterjesztéseket. Majd kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.**

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2020. (II.13.) Kt. számú
határozata**

A 2020. február 13. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 13. napján megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan.

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról.

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére -mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2., és 0996/3. hrsz.-ú területeket- vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról.

5. Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - területére vonatkozóan.

6. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (1.np.):	Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan.
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2020. (II.13.) Kt. számú
határozata**

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
2021-2023 évekre vonatkozóan**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata					adatok forintban	
Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=4+5+6
		tárgyév	2021.	2022.	2023.	
1	2.	3	4	5	6	7
Helyi adókból származó bevétel	1.	486 000 000	490 000 000	510 000 000	530 000 000	1 530 000 000
Tulajdonosi bevételek	2.	1 006 560	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3.	-	-	-	-	0
Díjak, pótlékok, bírságok és települési adók bevételei	4.	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	50 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételei	5.	44 604 508	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-	0
Saját bevételek (01+...+06)²	7.	547 611 068	517 000 000	538 000 000	558 000 000	1 613 000 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a²	8.	273 805 534	258 500 000	269 000 000	279 000 000	806 500 000
Előző év(ek) ben keletkezett fizetési kötelezettség (10...+17)	9.	28 067 319	26 646 121	21 690 409	18 979 649	67 316 179
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10.	-	-	-	-	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11.	28 067 319	26 646 121	21 690 409	18 979 649	67 316 179
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12.	-	-	-	-	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13.	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14.	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek	15.	-	-	-	-	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16.	-	-	-	-	0
Kezeség-, garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-	-	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18.	225 862	772 273	4 150 733	4 086 513	9 009 519
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19.	-	-	-	-	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20.	225 862	772 273	4 150 733	4 086 513	9 009 519
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21.	-	-	-	-	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22.	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23.	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek	24.	-	-	-	-	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25.	-	-	-	-	0
Kezeség-, garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	26.	-	-	-	-	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27.	28 293 181	27 418 394	25 841 142	23 066 162	76 325 698
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27)	28.	245 512 353	231 081 606	243 158 858	255 933 838	730 174 302

Tárgy (2.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.
Előadó:	Szóke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Köblös Máté osztályvezető-helyettes

Köblös Máté témafelelős szóbeli kiegészítése:

Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet kiküldésre került a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara részére. Az Agrárgazdasági Kamara véleménye a tegnapi nap folyamán megérkezett, mely kiküldésre került a képviselő-testület részére, azonban a Kereskedelmi és Iparkamara véleménye még nem érkezett meg.

Bizottsági vélemények:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára azzal, hogy a *bizottság a kiegészítő támogatás további csökkentése, a biztos költségvetési egyensúly és a folyamatos likviditás fenntartása érdekében javasolja, hogy a költségvetés elfogadását követően folytatódjon az a munka, mely a kiadások további csökkentésének, illetve a bevételek növelésének a lehetőségeit keresi.*

Azonban azt mindenképpen szem előtt kell tartani a költségcsökkentő intézkedések meghozatalakor, hogy az intézmények biztonságos működése nem veszélyeztethető.

A költségvetés-tervezet elfogadását szükségesnek tartja, mert csak így biztosítható, hogy működőképes maradjon önkormányzatunk.

A bizottság javasolja a kiegészítő támogatási lehetőségek folyamatos vizsgálatát és a pályázatok benyújtását. Jelenleg elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és intézményei számára az elfogadott költségvetésen alapuló gazdálkodás végrehajtását.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára

Hozzászólások:

dr. Kiss Krisztián képviselő:

Megjegyezte, hogy a költségvetési rendelet tervezése során 18 millió forint beruházási hitel került betervezésre zebra kialakítás céljából. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy kevesebb pénzből valósítsák meg, hiszen ezzel is tehermentesíthető lenne a város költségvetése. További kérdése volt, hogy a járdaépítés hol fog megvalósulni, melyre 16,5 millió forint került betervezésre. Továbbá „a 2020. évben céljellelleggel juttatandó támogatásokról” szóló 6. számú tájékoztató táblában felsorolásra került összesen 218.237.357 forint támogatási összeg. A táblázatban felsoroltak közül tájékoztatást kért a Nyírvidék Kft. támogatásával kapcsolatban. Majd megkérdezte, hogy az előző költségvetési évben mekkora volt a polgármesteri keret összeg, hiszen az idei évben 1.000.000 forint került betervezésre.

Végezetül megkérdezte, hogy a Szabadidős Programszervező Egyesület, vagyis a Városi Televízió miért részesül 6.000.000 forint támogatásban, van e arra lehetőség, hogy ezt az összeget csökkentsék. Úgy véli, hogy ezt a támogatást feladatarányosan kellene meghatározni, ülésenként lebontani. Tudomása szerint a támogatott szervezeteknek van egy beszámolási kötelezettségük a képviselő-testület felé, mellyel kapcsolatban kérte a képviselők tájékoztatását.

Szóke Zoltán polgármester:

A felvetett kérdésekre reagálva elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor a zebraépítés során 18 millió forint hitelkeret került beállításra, melyre már megkapták a kormánytól az engedélyt, a szerződés megkötésre került, valamint a hitelkeret is a rendelkezésre áll. Majd elmondta, hogy a korábbi testületi üléseken és más fórumokon is elmondta, hogy ez egy keret, mely nem azt jelenti, hogy az Ifjúság-Kossuth utca kereszteződése 18 millió forintból kerül majd kialakításra, hanem csak egy maximális keretet határoztak meg. Mindezek után elmondta, hogy 2016-os terv készült a zebrákra vonatkozóan, mely kialakítására az engedélyek rendelkezésre állnak. Nem csak a zebrák felfestése, hanem egy teljes kereszteződés, padkarendezés, közvilágítás korszerűsítése, valamint az útfelület javítása és a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása kerül majd megvalósításra. Ezek a munkálatok egy komplett kereszteződés átalakítást jelentenek. Úgy véli, hogy lényegesen kevesebből alakítható ki a kereszteződés, mint amit a hitelkeret biztosít, de erről a képviselő-testület tájékoztatás fog kapni. Minden követelménynek szeretnének megfelelni a kialakítás folyamán. Hangsúlyozta, hogy egy nagyon forgalmas kereszteződésről, főútvonalról van szó, tehát olyan kötelező elemeket kell beépíteni, melyek az ott közlekedők biztonságát szolgálják. A cél a költségcsökkentés, tehát nem szeretné felhasználni a betervezésre került összeget, azonban a kereszteződés átépítését még az idei évben meg szeretné valósítani. A járdaépítéssel kapcsolatos kérdésre válaszul elmondta, hogy ez a szakasz a Gépállomás utca és a Magiszter Óvoda közötti szakaszt jelöli. Terv egy biztonságos átkelés lehetőségének a megvalósítása. Fontosnak tartotta a járdaépítést az idei évben betervezni, mert a gyalogosforgalom tekintetében a reggeli és a délutáni órákban olyan állapotok uralkodnak, mely bármikor balesetet eredményezhet. Majd elmondta, hogy ezzel kapcsolatban is vannak már engedélyek és tervek. Ebben az esetben sem szeretné felhasználni a teljes keretösszeget.

Balácsi Csilla képviselő:

A járdaútszakasszal kapcsolatban elmondta, hogy már több alkalommal is volt hatósági megkeresés és rendőrségi javaslattétel volt ez a megoldás. Úgy véli, hogy jó megoldás lenne még a jelzőlámpás átkelőhely kialakítása is.

Szóke Zoltán polgármester:

Megjegyezte, hogy a hatóságok nem írták ki kötelező elemként a jelzőlámpás átkelőhely kialakítását, de ezt a lehetőséget is meg fogják vizsgálni.

Császár József Sándor képviselő:

Megjegyezte, hogy a körforgalom lehetőségét is meg kellene vizsgálni, hiszen ez is lelassítaná a forgalmat.

Szóke Zoltán képviselő:

Véleménye szerint a körforgalom nem biztos, hogy megvalósítható, hiszen kicsi lenne a kamionoknak és drágább is lenne. A Nyírvidék Kft. támogatásával kapcsolatban átadta a szót Szabó Zoltán képviselőnek, hiszen iskolaigazgatóként ő kompetens a válaszadásra.

Szabó Zoltán képviselő:

Elmondta, hogy a város 2004-ben pályázatot adott be egy térségi integrált szakképző központ kialakítására, mely másfél milliárdos pályázatot jelentett. Majd elmondta, hogy Tiszavasvári 11%-ban tulajdonos a Nyírvidék TISZK Kft-ben, mely egy képzési központot takar a Nyíregyháza, az Árok utca 53. szám alatt. Közel 10-12 tanévben a vasvári intézmény is igénybe vette a képzési központot, de az elmúlt 2 tanévben már nem jártak be, hiszen nem történtek fejlesztések. Jelen pillanatban is folyamatos az oktatás, a centrum iskolái használják a képzési központot. Felnőttképzések és más egyéb tanfolyamok oktatása zajlik. Az intézmény már 2 tanműhelyet nem használ, melynek oka, hogy a gyerekek érdemi tanulást nem folytatnak, így a saját tanműhelyeikben oldják meg az oktatást. Végezetül elmondta, hogy az egyeztetések alkalmával felmerült az a lehetőség, hogy kilépnek a konzorciumból és a jövőre nézve el kell gondolkodni a további lehetőségekről.

Szóke Zoltán polgármester:

Mivel a város 11%-ban tulajdonos, ezért is kell a hozzájárulást betervezni a költségvetésbe. Majd a további kérdésre válaszul elmondta, hogy a tavalyi évben 800.000 forint volt a polgármesteri keret. Az idei évben 1.000.000 forint került betervezésre, amennyiben a képviselő-testület ezt jóváhagyja. Az indokolja az emelést, hogy a költségvetés most lehetővé teszi, hogy plusz támogatásokban, hozzájárulásokban gondolkodjon a képviselő-testület, melyből óvodákat, civil szervezeteket, egyesületeket lehet támogatni. Mindezek után elmondta, hogy a Szabadidős Programszervező Egyesület mellett minden civil szervezet a lehetőségekhez képest magasabb támogatást kapott az idei évben. Úgy véli, hogy a Szabadidős Programszervező Egyesület is egy olyan egyesület, ami értéket teremt, ott van minden rendezvényen, közvetíti a városban történeteket és a képviselő-testületi üléseket. Tehát ők is megérdemlik, hogy emelkedjen a támogatási összegük. Végezetül elmondta, hogy büszkék lehetnek arra, hogy magasabb támogatási összeget tudnak biztosítani a civil szervezeteknek.

dr. Kiss Krisztián képviselő:

Pozitív dolognak tartja, hogy az Önkormányzati Tűzoltóságnak, valamint a Diáksport Egyesületnek magasabb támogatási összeget biztosítanak, azonban a Szabadidős Programszervező Egyesület magasabb támogatásával nem ért egyet. Javasolta, hogy a támogatási megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a Szabadidős Programszervező Egyesület ne csak a képviselő-testületi, hanem a bizottsági üléseket is rögzítse és annyi pénzt kapjon amennyiért piaci alapon is megéri felvenni a testületi üléseket. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor az önkormányzat szabjon olyan plusz feladatot, ami arányban áll az egyesületi költségvetéshez mért önkormányzati támogatással.

Szóke Zoltán polgármester:

A témával kapcsolatban elmondta, hogy az egyesület nem csak a testületi üléseket közvetíti a kapott támogatásért, hanem a kulturális rendezvényeket, iskolai eseményeket is rögzíti. A plusz feladatokért további támogatásokat soha nem kaptak, a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. Megjegyezte, hogy a beszámoló alkalmával lehet majd kérdésekkel fordulni az egyesület képviselőjéhez. Véleménye szerint a támogatás indokolt és szükséges, hiszen az egyesület minden rá bízott és elvállalt feladatot elvégz és erején felül teljesít.

Ráduly Zsolt alpolgármester:

A témával kapcsolatban megjegyezte, hogy annak idején, amikor elindult a közvetítés, megvizsgálták a lehetőségeket és a többszöröse jött ki, amit piaci alapon más televíziók

elvállalnak. Véleménye szerint azért a munkáért, amit az egyesület végez, még az a támogatás is kevés, amit jelenleg biztosítani tud az önkormányzat. Hangsúlyozta, hogy a költségvetési táblázatot komplexen kell nézni és összehasonlítani az elmúlt évekkkel.

dr. Kiss Krisztián képviselő:

Véleménye szerint annak nincs valóságalapja, hogy az egyesület soha nem kapott támogatást a plusz feladatokért, hiszen a saját költségvetésének több mint a felét megkapja egy adott feladat elvégzéséért. Az egyesület képviselőjének elég cinikus a hozzáállása, hiszen azt hangoztatja, hogy egyébként ingyen megcsinál mindent anélkül, hogy feladata lenne.

Balácsi Csilla képviselő:

Az idei évi költségvetés összeállításával kapcsolatban elmondta, hogy nagyon jól előkészített munka történt az intézményekkel, hiszen az igényeiket korrekt módon figyelembe tudták venni. A tárgyalások alkalmával nem voltak vitás pontok. A korábbi években 8-10%-kal csökkenteni kellett az intézményi költségvetést, illetve az intézmények igényeit. Mindezek után elmondta, hogy nagyon fontos egy önkormányzat életében, hogy a helyi vállalkozók mennyi adót fizetnek be. Örömmel hangsúlyozta, hogy az önkormányzat is megduplázta az adóbevételeit, hiszen 400 millió forint iparüzési adó került befizetésre. Majd elmondta, hogy örül a civil szervezetek támogatási lehetőségének, hiszen ő is a szíven viseli a sorsukat, melyet az is bizonyít, hogy néhány évvel ezelőtt a civil szervezetek támogatása érdekében létrehozott egy civil alapot. Összefoglalásként elmondta, hogy közel 125 millió forintos hiányt mutat a költségvetés, a tavalyi évi 200 millió forinthez képest, de ez nagy előrelépést jelent a város életében. Úgy véli, hogy könnyen kezelhető ismerve azt a politikai és szakmai lobbít, mint ami a tavalyi évben is volt. Érzékelhető, hogy több támogatásban részesül a Tiszavasvári Önkormányzat. Bízunk abban, hogy ez a jövőben sem lesz másként.

Szőke Zoltán polgármester:

Megköszönte a képviselő asszony dicsérő szavait. Majd elmondta, hogy ez a költségvetés minden területen komoly változást jelent Tiszavasvári életében még annak ellenére is, hogy nagy adóssággal vette át az önkormányzatot. A tavalyi évi is már egy építkező költségvetés volt, egy 205 millió forintos kiegészítő támogatás beállításával, mely az idei évre 160 millió forintra csökkent, mely a jövőre nézve is bizakodást jelent a város életében. A költségvetés tervezésekor 350 millió forintos iparüzési adót állítottak be. Örömmel mondta, hogy ezt az összeget 6-7 millió forinttal túlteljesítették 2019-ben. Majd elmondta, hogy új cégek érkeztek a városba, komoly munkák indulnak el, és ők ezért fognak az önkormányzathoz iparüzési adót fizetni. Bízunk abban, hogy ez itt is meg fog mutatkozni és a gazdaság működőképes és azon dolgoznak, hogy működőképes legyen a városban is. Végezetül megköszönte mindazon személyek munkáját, akik a költségvetés előkészítésében részt vettek.

Ráduly Zsolt alpolgármester:

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a költségvetés kezelhető, nem terheli plusz adókkal a lakosságot, illetve a vállalkozókat, tehát alacsony adószámokkal dolgoznak, megpróbálnak más helyeken takarékoskodni és bevételt szerezni.

Szőke Zoltán polgármester:

Megjegyezte, hogy a tavalyi évben bevezetésre került az idegenforgalmi adó, ami fontos, hogy nem a lakosságot terheli. Az elmúlt évben már keletkezett belőle az önkormányzatnak bevétele, de még vizsgálják, hogyan működik a rendszer. A bevételekből a jövőben az üdülőövezetet kívánják fejleszteni.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint **Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról** szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2 pont 1 alpontjában, és a 4. melléklet 1. pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a **Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról** szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság, a Gazdasági Kamaráról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés általános szabályai

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a)	2.710.200.233 Ft	költségvetési bevétellel
b)	3.694.542.173 Ft	költségvetési kiadással
c)	984.341.940 Ft	költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)	125.985.431 Ft	működési hiánnyal
cb)	858.356.509 Ft	felhalmozási hiánnyal
d)	1.710.380.374 Ft	finanszírozási bevétellel
e)	726.038.434 Ft	finanszírozási kiadással
f)	984.341.940 Ft	finanszírozási többlettel, ebből:
fa)	967.968.475 Ft	működési többlettel

fb) **16.373.465 Ft** felhalmozási többlettel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.-8.5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.

h) Az önkormányzat a kiadások között **20.000.000 Ft** általános, **113.240.838 Ft** céltartalékot állapít meg.

II. Fejezet

A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

5. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

6. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

7. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál.

9.§ Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.

5. Az előirányzatok módosítása

10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:

- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2020. december 31-ig gyakorolhatja.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet.

(4) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évi illetményalapot Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(9) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2020. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

6. A gazdálkodás szabályai

11.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

III. Fejezet Záró és vegyes rendelkezések

12.§. (1) Ez a rendelet 2020. február 18-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2020. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2020. február 13.

Szóke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2020. február 17.

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 3/2020.(II.17.)
önkormányzati rendeletének általános és részletes indokolása
a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendeletalkotás kötelező.

A rendeletervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

A rendelet hatálya kerül megállapításra.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

3.§-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza a rendelet mellékleteinek felsorolásával, valamint az általános és a céltartalék összegét állapítja meg.

4.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek meghatározásra.

5.§-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

6.§-hoz

A költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A költségvetési szerveknél saját hatáskörben kezdeményezett jutalmak mértéke és ennek fedezete kerül meghatározásra.

7.§-hoz

A kiegészítő támogatás igénylésének szabályait írja le.

8.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

9.§-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

10.§-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályai vannak részletezve. A köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap, valamint a cafetéria juttatás összege kerül megállapításra.

11.§-hoz

Az intézményvezetők előirányzat-felhasználási jogköre kerül megállapításra rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett.

12.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a hatályon kívül helyezett jogszabályt.

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 391 839 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 318 994
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 603 230
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	751 998 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 802 409
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	160 115 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	340 613 687
2.1.	Elvonások és behatások 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	340 613 687
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	205 568 019
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 689 834
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	47 689 834
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	38 069 834
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	538 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	486 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	86 000 000
4.1.2.	- Ertekezési és forgalmi adók	400 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	35 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	345 277 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 195 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 669 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 920 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 006 560
5.5.	Ellátás díjak	196 813 506
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 568 249
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 775 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 328 601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 604 508
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 304 508
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 175 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 575 000
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 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)	2 710 200 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	742 411 899
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 411 899
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	700 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatás 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.)	967 968 475
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	967 968 475
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatás 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.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 710 380 374
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 420 580 607

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 743 891 322
1.1.	Személyi juttatások	1 177 688 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 009 550
1.3.	Dologi kiadások	937 314 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 337 958
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 500
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	526 000
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	209 809 458
1.18.	Tartalékok	133 240 838
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	113 240 838
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	950 650 851
2.1.	Beruházások	680 503 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	575 467 863
2.3.	Felújítások	262 245 726
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	92 353 398
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 901 899
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	7 901 899
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 694 542 173
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	726 038 434
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 038 434
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	700 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatás 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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatás 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.)	726 038 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 420 580 607

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-984 341 940
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	984 341 940

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 208 435 914
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 318 994
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 603 230
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	568 595 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 802 409
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	160 115 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	140 611 496
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	140 611 496
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	136 291 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 977 634
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	36 977 634
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 977 634
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	538 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	486 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	86 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	400 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Cépjárműadó	35 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	140 136 486
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 195 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 177 865
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 020 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 006 560
5.5.	Ellátás díjak	23 238 371
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 633 844
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 775 000
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 088 601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 304 508
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 304 508
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	900 000
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 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)	2 109 566 038
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	742 411 899
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 411 899
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	700 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatás 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.)	955 564 703
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	955 564 703
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatás 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.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 697 976 602
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 807 542 640

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 736 431 999
1.1.	Személyi juttatások	585 978 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 704 691
1.3.	Dologi kiadások	643 870 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 337 958
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 500
1.7.	- Törvényi 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	526 000
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	201 809 458
1.18.	Tartalékok	133 240 838
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	113 240 838
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	923 033 384
2.1.	Beruházások	652 885 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	569 358 767
2.3.	Felújítások	262 245 726
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	92 353 398
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 901 899
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	7 901 899
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 659 465 383
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	722 563 844
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 563 844
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	700 000 000
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	722 563 844
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 382 029 227

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-549 899 345
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	975 412 758

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 403 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	183 403 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	200 002 191
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	200 002 191
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	69 276 523
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 712 200
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	10 712 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 092 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	196 945 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 491 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátás díjak	173 575 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 179 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 075 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	675 000
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 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.)	592 138 236
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.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 403 772
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 403 772
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatás 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 403 772
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	604 542 008

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	774 404 300
1.1.	Személyi juttatások	431 044 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 263 728
1.3.	Dologi kiadások	253 096 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	8 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 800 067
2.1.	Beruházások	22 800 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 109 096
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből 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)	797 204 367
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 474 590
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 474 590
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 474 590
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 678 957

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-205 066 131
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 929 182

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 925 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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)	7 225 000
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.	B befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B etétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	7 225 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	232 227 390
1.1.	Személyi juttatások	160 333 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 982 807
1.3.	Dologi kiadások	39 911 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés 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 ki fizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 817 400
2.1.	Beruházások	4 817 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés 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 ki fizetés 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)	237 044 790
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 044 790

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-229 819 790
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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)	1 270 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
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.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 959

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	827 633
1.1.	Személyi juttatások	333 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 324
1.3.	Dologi kiadások	436 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés 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 ki fizetés 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	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés 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 ki fizetés 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)	827 633
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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 kormányoknak n.emz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	827 633

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	443 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 391 839 274	Személyi juttatások	1 177 688 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 613 687	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 009 550
3.	2.-ből EU-s támogatás	205 568 019	Dologi kiadások	937 314 096
4.	Közhatalmi bevételek	538 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000
5.	Működési bevételek	345 277 930	Egyéb működési célú kiadások	210 337 958
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 175 000	Tartalékok	133 240 838
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 617 905 891	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 743 891 322
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	967 968 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	967 968 475	Likviditási célú hitelek törlesztése	700 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	700 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	700 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 667 968 475	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	700 000 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	4 285 874 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 443 891 322
26.	Költségvetési hiány:	125 985 431	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	841 983 044

2.1. melléklet a 3./2020. (II.17.) önkormányzati határozathoz

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 689 834	Beruházások	680 503 226
2.	1.-ből EU-s támogatás	38 069 834	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	575 467 863
3.	Felhalmozási bevételek	44 604 508	Felújítások	262 245 726
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	92 353 398
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 901 899
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	92 294 342	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	950 650 851
13.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	26 038 434
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 038 434
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)</i>	42 411 899	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 411 899	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 411 899	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	26 038 434
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	134 706 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	976 689 285
27.	Költségvetési hiány:	858 356 509	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	841 983 044	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2020. (II.17.) önkormányzati határozathoz

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*forinban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019.12.31. -i hitelállomány	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
			2020	2021	2022	2023	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft) 2019	0	0	0	0	0	0
2.	Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtrendszer korszerűsítése projekt saját ereje 2016	1 806 590	1 806 590	0	0	0	1 806 590
3.	Varázsoeruca óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016	7 359 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	5 888 000
4.	TSE két TAO pályázata önerje felhalmozási részének biztosítása 2016	1 330 461	887 000	443 461	0	0	1 330 461
5.	TSK TAO pályázata önerje felhalmozási részének a biztosítása 2016	1 669 539	1 113 000	556 539	0	0	1 669 539
6.	TSE TAO hitel 2017	36 161 155	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	19 760 000
7.	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása 2017	4 036 000	1 464 000	1 464 000	1 108 000	0	4 036 000
8.	Varázsoeruca óvoda részfelújítása III. ütem 2018.	2 709 452	984 000	984 000	741 452	0	2 709 452
9.	Gépállomás út 3. szám tetősziget+nyílászáró csere miatti hitel 2018	2 360 946	1 242 000	1 118 946	0	0	2 360 946
10.	Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018	4 551 242	1 270 000	1 270 000	1 270 000	741 242	4 551 242
11.	Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018	9 061 526	1 668 000	1 668 000	1 668 000	1 668 000	6 672 000
12.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	9 042 762	1 834 504	1 834 504	1 834 504	1 834 504	7 338 016
13.	TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018	5 020 437	3 171 740	1 848 697	0	0	5 020 437
14.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	25 000 000	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	11 110 400
15.	TSE TAO hitel 2019	0	508 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	3 556 000
16.	Tv. Kossuth út és Ifjuság út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019	0	900 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	11 700 000
17.	2020. évi TAO felhalmozási célú hitel	0	0	479 400	958 800	958 800	2 397 000
18.	Petőfi út járda építési hitel	0	0	0	2 880 000	2 880 000	5 760 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	110 109 113	26 038 438	25 473 152	24 266 362	21 888 153	97 666 091

*: A folyószámlahitel keret 100 000 eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törlesztési csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.

4. melléklet a 3 / 2020. (II.17.) önkormányzati határozathoz

Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi és települési adók	487 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel	1 006 560
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - hasznosítás bevétele (szolgáltatás)	61 429 714
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	44 604 508
6.	Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel	8 000 000
7.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		602 040 782

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3 / 2020. (II.17.) önkormányzati határozathoz

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forinban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	TSE 2db TAO pályázata önerejéhez biztosított felhalmozási támogatás - 2018	4 066 909
2.	TSE 2db TAO pályázata önerejéhez biztosított felhalmozási támogatás - 2019	3 834 990
3.	Kossuth utca, Ifjúság utca gyalogátkelő kialakítás	18 000 000
4.	Járdaépítés	16 510 000
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	42 411 899

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi fordított áfa előirányzata	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4		5	6=(2-4-5)
Önkormányzat összesen:	820 025 620		149 638 572		652 081 750	
Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban	194 576 285	2017-2020	116 979 846	7 150 721	70 445 718	
Képviselői informatikai eszköz	2 072 640	2020			2 072 640	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	267 694 154	2019-2020	2 641 600		265 052 554	
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen	12 274 550	2019-2020			12 274 550	
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban	2 634 996	2019-2020			2 634 996	
Karácsonyi díszbeszerzés	300 000	2020			300 000	
Kossuth-Lijútság utca keresztvezetőjében gyalogátkelőhely kialakítása	18 000 000	2019-2020		3 119 882	14 880 118	
Petőfi utca járda	16 510 000	2020-2021		3 071 183	13 438 817	
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése	15 797 160	2018-2020	7 616 752	3 163 512	5 016 896	
Vízkar-elhárítási tervdokumentáció aktualizálása	1 016 000	2020			1 016 000	
Szennyvíz rákötés	359 410	2020			359 410	
Közülgügyi hálózatfejlesztés	381 000	2020			381 000	
Tervdokumentációk készítése	2 540 000	2020			2 540 000	
Mezőrség 2020. évi eszközbeszerzés	355 000	2020			355 000	
Mezőrség 2020. évi munkaruha beszerzés	100 000	2020			100 000	
Kábitószter Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés	94 488	2020			94 488	
Esély és otthon - Minkető lehetőségek! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés	6 704 583	2018-2021	1 295 700		5 408 883	
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázat megvalósítás	81 248 690	2019-2020	16 405 674		64 843 016	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2020			127 000	
Orvosi ügyelet eszközbeszerzés	4 000 000	2020			4 000 000	
Helyi építési szabályzat felülvizsgálat tervdokumentációk	7 239 000	2019-2020			7 239 000	
Közülgügyi jelzőtáblák	398 755	2020			398 755	
Térfigyelő kamerarendszer	30 000 000	2019-2020			30 000 000	
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	163 506 150	2019-2020	4 699 000	10 800 000	148 007 150	
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram	691 900	2019-2020			691 900	
Vasvári P. u. 6. (volt Vöröskereszt) egyéb tárgyi eszköz beszerzés	403 859	2020			403 859	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	5 047 400				5 047 400	
Szoftver beszerzés	1 475 000	2020			1 475 000	
Informatikai eszközök beszerzése	1 905 000	2020			1 905 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	1 437 400	2020			1 437 400	
Közülgügyi felügyelő (Munka, védőruha beszerzés stb.)	230 000	2020			230 000	
Városi Kincstár összesen:	1 500 000				1 500 000	
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, office programsomag, monitorok, stb.)	533 400	2020			533 400	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	716 600	2020			716 600	
Klíma berendezés cseréje	250 000	2020			250 000	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	712 620				712 620	
Informatikai eszközök beszerzése	254 000	2020			254 000	
Homokozó játékok, rollerek, műanyag játékok beszerzése (Minimánó óvoda)	120 800	2020			120 800	
Irodai forgószék beszerzése (Minimánó óvoda)	38 100	2020			38 100	
2 db tükör beszerzése (Fülemle óvoda)	45 720	2020			45 720	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	254 000	2020			254 000	
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	2 527 155				2 527 155	
Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)	661 299	2020			661 299	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	1 643 564	2020			1 643 564	
Könyvtári könyvek beszerzése (Szja 1 %-ának felajánlásából)	144 060	2020			144 060	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	78 232	2020			78 232	
Kornisré Liptav E.ka Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:	18 023 451				18 023 451	
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése:						
- Gyermekjóléti Szolgálat	177 800	2020			177 800	
- Család- és Gyermekjóléti Központ	254 000	2020			254 000	
- Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység	114 300	2020			114 300	
- Házi segítségnyújtás	88 668	2020			88 668	
- Bontakozás ellátások	952 552	2020			952 552	
- Bontakozás ellátások - intézményi textilák beszerzése	1 500 000	2020			1 500 000	
TOP pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 092 200	2019-2020			1 092 200	
Ápolási és egyéb tárgyi eszközök beszerzése gyakorlati oktatási keretből	13 843 931	2020			13 843 931	
Tiszavasvári Bölcsöde összesen:	610 850				610 850	
Informatikai eszközök beszerzése	50 800	2020			50 800	
Könyvi és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyermeklékzetelés)	215 520	2020			215 520	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bölcsödei ellátás)	344 530	2020			344 530	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	28 421 476				28 421 476	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	857 447 096		149 638 572		680 503 226	27 305 298

680 503 226

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Tiszavasvári Város Önkormányzata					
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	80 112 238	2019-2020		80 112 238	
Kabay J. u. 21.-23. tetőfelújítás	2 286 000	2020		2 286 000	
Víziközmű rendszer éves felújítás	6 350 000	2020		6 350 000	
Varázscseruza Óvoda - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	952 500	2020		952 500	
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás	48 292 993	2018-2021	36 051 833	12 241 160	
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere	2 540 000	2020		2 540 000	
Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - út- és járdafejlesztés	260 000 000	2019-2020	168 306 402	91 693 598	
Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - egészségügyi központ felújítása	20 269 240	2019-2020	450 000	19 819 240	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Minimanó Óvoda épületének felújítása	34 941 060	2019-2020		34 941 060	
Sopron úti épület felújítása	10 000 000	2020		10 000 000	
Városi Kincstár					
Akadálymentes mosdó kialakítása a Sportcsarnokban	600 000	2020		600 000	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény					
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás	1 054 700	2019-2020	344 770	709 930	
ÖSSZESEN:	467 398 731		205 153 005	262 245 726	

262 245 726

**EU-s projekt neve, azonosítója: A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése
- Természeti és kulturális vonzerők, termékcsoportok fejlesztése a Nyíri Mezőségben, TOP-
1.2.1-15-SB1-2016-00018**

Forintban!

Források	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 797 160			15 797 160
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	15 797 160			15 797 160

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 616 752	5 016 896		12 633 648
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA		3 163 512		3 163 512
Összesen:	7 616 752	8 180 408		15 797 160

**EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban TOP-
3.2.2-15-SB1-2016-00012**

Forintban!

Források	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	214 128 350			214 128 350
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	214 128 350			214 128 350

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	101 065 846	70 445 718		171 511 564
Szolgáltatások igénybe vétele	15 243 810	3 769 255		19 013 065
Adminisztratív költségek	539 000			539 000
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA	15 914 000	7 150 721		23 064 721
Összesen:	132 762 656	81 365 694		214 128 350

EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009

Forintban!

Források	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	2 021 904			2 021 904
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	66 360 408	72 654 520		139 014 928
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	68 382 312	72 654 520		141 036 832

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	3 104 854	4 550 402		7 655 256
Beruházások, beszerzések	37 347 533	17 650 043		54 997 576
Szolgáltatások igénybe vétele	4 388 001	4 683 999		9 072 000
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA				
ösztönző támogatás	4 300 000	65 012 000		69 312 000
Összesen:	49 140 388	91 896 444		141 036 832

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Önkormányzat)

Forintban!

Források	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		47 287 310		47 287 310
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		47 287 310		47 287 310

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		5 975 100		5 975 100
Beruházások, beszerzések		12 274 550		12 274 550
Szolgáltatások igénybe vétele		29 037 660		29 037 660
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA				
Összesen:		47 287 310		47 287 310

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészben, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Kornisné Központ)

Forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		69 613 780		69 613 780
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		69 613 780		69 613 780

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű		63 347 600		63 347 600
Beruházások, beszerzések		1 092 200		1 092 200
Szolgáltatások igénybe vétele		5 173 980		5 173 980
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA				
Összesen:		69 613 780		69 613 780

EU-s projekt neve, azonosítója: Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-RFA-2018-00028

Forintban!

Források	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 000 000			85 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 000 000			85 000 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	16 405 674	64 843 016		81 248 690
Szolgáltatások igénybe vétele	1 302 020	524 290		1 826 310
Adminisztratív költségek	100 000			100 000
Beruházási tartalék		1 825 000		1 825 000
Fordított ÁFA				
Összesen:	17 807 694	67 192 306		85 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Forintban!

Források	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	363 618 656	6 350 000		369 968 656
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	363 618 656	6 350 000		369 968 656

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		0		
Beruházások, beszerzések	2 641 600	345 164 792		347 806 392
Szolgáltatások igénybe vétele	2 712 720	13 099 544		15 812 264
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék		6 350 000		6 350 000
Fordított ÁFA				
Összesen:	5 354 320	364 614 336		369 968 656

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban, KEHOP-1.2.1-18-2018-00048

Forintban!

Források	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		19 027 694		19 027 694
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		19 027 694		19 027 694

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		470 200		470 200
Beruházások, beszerzések		2 634 996		2 634 996
Szolgáltatások igénybe vétele		15 922 498		15 922 498
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA				
Összesen:		19 027 694		19 027 694

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Forintban!

Források	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	168 611 550	6 985 000		175 596 550
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	168 611 550	6 985 000		175 596 550

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 699 000	148 007 150		152 706 150
Szolgáltatások igénybe vétele		5 105 400		5 105 400
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék		6 985 000		6 985 000
Fordított ÁFA		10 800 000		10 800 000
Összesen:	4 699 000	170 897 550		175 596 550

EU-s projekt neve, azonosítója: "Hagyományok a közösségekért - Községek a hagyományokért" hagyományörző rendezvények megvalósítása, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00348 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)

Forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	11 110 000	-9 999 000		1 111 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		9 999 000		9 999 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	11 110 000			11 110 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	300 000			300 000
Beruházások, beszerzések	1 190 000			1 190 000
Szolgáltatások igénybe vétele	9 620 000			9 620 000
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA				
Összesen:	11 110 000			11 110 000

EU-s projekt neve, azonosítója: "Hagyományok a közösségekért - Községek a hagyományokért" hagyományörző rendezvények megvalósítása, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00921 (megvalósító: Városi Kincstár)

Forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	9 291 638	-8 393 400		898 238
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		8 393 400		8 393 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 291 638			9 291 638

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	110 000			110 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	9 181 638			9 181 638
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA				
Összesen:	9 291 638			9 291 638

Forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított ÁFA				
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 391 839 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 318 994
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 603 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 998 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 802 409
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	160 115 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	232 919 558
2.1.	Elvonások és behatások 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	232 919 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	115 326 890
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 977 634
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	36 977 634
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 977 634
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	538 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	486 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	86 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	400 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	35 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 290 226
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 175 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 821 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 868 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 006 560
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 330 221
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 087 601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 304 508
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 304 508
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 175 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 575 000
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)	2 293 506 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	742 411 899
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 411 899
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	700 000 000
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	941 573 826
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	941 573 826
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 683 985 725
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 977 491 925

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	842 994 124
1.1.	Személyi juttatások	58 196 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 227 471
1.3.	Dologi kiadások	369 693 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 335 458
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi 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	526 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	209 809 458
1.18.	Tartalékok	133 240 838
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	113 240 838
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	920 919 445
2.1.	Beruházások	652 081 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	574 375 663
2.3.	Felújítások	260 935 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	92 353 398
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 901 899
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	7 901 899
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 763 913 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	726 038 434
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	26 038 434
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	700 000 000
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	726 038 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 489 952 003

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
GINOP keretében foglalkoztatott (fő)	1,125

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forrásban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 208 435 914
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 318 994
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 603 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	568 595 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 802 409
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	160 115 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 646 890
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 646 890
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	115 326 890
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 977 634
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 977 634
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 977 634
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	538 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	486 000 000
4.1.1.	- Vagyoni létesítési adók	86 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	400 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	35 000 000
4.4.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 825 226
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 175 376
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 518 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 868 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 006 560
5.5.	Ellátás díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 168 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 087 601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 304 508
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 304 508
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	900 000
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 megérőülések 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)	1 990 290 172
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	742 411 899
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 411 899
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	700 000 000
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	933 393 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	933 393 998
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Állambiztosításon belüli megállapítások	
13.2.	Állambiztosításon belüli megállapítások átértékelése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú közföld értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú közföld értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 675 805 897
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 666 096 069

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forrásban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	762 011 382
1.1.	Személyi juttatások	50 032 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 216 281
1.3.	Dologi kiadások	306 886 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 335 458
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi 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	526 000
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	201 309 458
1.18.	Tartalékok	133 240 838
1.19.	az 1.18.-ből - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	113 240 838
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	915 508 061
2.1.	Beruházások	646 670 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	569 338 767
2.3.	Felújítások	260 935 796
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	92 333 398
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 901 899
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	7 901 899
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 677 519 443
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	722 563 844
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	22 563 844
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak	700 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	722 563 844
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 400 083 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
---	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forrásban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 403 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 403 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	113 272 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 668
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 megterülések	
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.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 465 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 303 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 075 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	675 000
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 megterülések 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: (9.+...+8)	303 216 028
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	8 179 828
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	8 179 828
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B-ételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B-efektív 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.)	8 179 828
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	311 395 856

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	80 982 742
1.1.	Személyi juttatások	8 164 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 011 190
1.3.	Dologi kiadások	62 807 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi 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	8 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 411 384
2.1.	B beruházások	5 411 384
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 016 896
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 394 126
4.	Hitel-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 474 590
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 474 590
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.	B effektív célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	B elföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	B effektív célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 474 590
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 868 716

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)	1,125
--------------------------------------	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 182 614
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 565 050
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 177 564
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	240 000
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.	Közhatalmi 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.)	300 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 482 614
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 149 643
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 822 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 632 257

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 584 857
1.1.	Személyi juttatások	164 405 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 731 163
1.3.	Dologi kiadások	41 447 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 047 400
2.1.	Beruházások	5 047 400
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.)	243 632 257

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48,38
--	--------------

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötődő feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 257 614
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 565 050
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	692 564
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.	Közhatalmi 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.)	3 257 614
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 329 853
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 002 388
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 587 467

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 357 467
1.1.	Személyi juttatások	4 072 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	748 356
1.3.	Dologi kiadások	1 536 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	230 000
2.1.	Beruházások	230 000
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.)	6 587 467

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1,00
---	------

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.	Közhatalmi 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 925 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000
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	240 000
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.	Köztalalmi 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.)	300 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 225 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 819 790
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 819 790
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 044 790

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 227 390
1.1.	Személyi juttatások	160 333 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 982 807
1.3.	Dologi kiadások	39 911 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 817 400
2.1.	Beruházások	4 817 400
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	237 044 790

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47,38
---	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Óvodai Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 841 532
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 472 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 672
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	366 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
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.	Közhatalmi 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.)	8 841 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	325 710 559
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	752 726
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 957 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 552 091

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	333 129 541
1.1.	Személyi juttatások	200 165 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 236 890
1.3.	Dologi kiadások	92 726 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 422 550
2.1.	Beruházások	712 620
2.2.	Felújítások	709 930
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	334 552 091

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55,00
---	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Óvodai Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötődő feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 841 532
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	1 472 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 672
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	366 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
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.	Köztalalmi 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.)	8 841 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	325 710 559
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	752 726
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 957 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 552 091

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	333 129 541
1.1.	Személyi juttatások	200 165 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 236 890
1.3.	Dologi kiadások	92 726 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 422 550
2.1.	Beruházások	712 620
2.2.	Felújítások	709 930
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	334 552 091

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55,00
---	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Óvodai Intézmény	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Közhatalmi 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intérmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 528 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 297 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 526 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	680 000
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.)	11 259 187
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 259 187
2.4.	2.3-ból EU támogatás	11 259 187
3.	Közhatalmi 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.)	24 787 737
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 672 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	490 516
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 181 485
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 459 738

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 932 583
1.1.	Személyi juttatások	55 350 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 898 597
1.3.	Dologi kiadások	50 681 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 527 155
2.1.	Beruházások	2 527 155
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.)	118 459 738

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18,75
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (1 fő május 17-ig)	0,38

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intérmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötőlemez feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 372 850
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 387 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 280 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	680 000
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.)	11 259 187
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 259 187
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	11 259 187
3.	Közhatalmi 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.)	23 632 037
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 672 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	490 516
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 181 485
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 304 038

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 005 333
1.1.	Személyi juttatások	55 350 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 898 597
1.3.	Dologi kiadások	49 753 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 527 155
2.1.	Beruházások	2 527 155
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 532 488

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18,75
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (1 fő május 17-ig)	0,38

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intérmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 155 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	910 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 700
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.	Közlataimi 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.)	1 155 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 155 700

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	927 250
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	927 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	927 250

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	62 819 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 518 165
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 547 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 383 499
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 641 812
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 729 000
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.)	9 346 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 346 560
2.4.	2.3-ból EU támogatás	9 346 560
3.	Közhatalmi 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.)	72 166 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 665 655
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 481 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 184 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 831 691

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 731 691
1.1.	Személyi juttatások	69 090 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 885 750
1.3.	Dologi kiadások	155 755 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 100 000
2.1.	Beruházások	1 500 000
2.2.	Felújítások	600 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	239 831 691

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21,67
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (2 fő május 31-ig)	0,83

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Kötőlevegő feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	62 819 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 518 165
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 547 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	20 383 499
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 641 812
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 729 000
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.)	9 346 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 346 560
2.4.	2.3-ból EU támogatás	9 346 560
3.	Közhatalmi 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.)	72 166 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 665 655
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 481 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 184 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 831 691

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 731 691
1.1.	Személyi juttatások	69 090 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 885 750
1.3.	Dologi kiadások	155 755 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 100 000
2.1.	Beruházások	1 500 000
2.2.	Felújítások	600 000
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.)	239 831 691

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21,67
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)	0,83

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.	Köztalalmi 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	201 233 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 867 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	173 575 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 090 830
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.)	86 729 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 729 523
2.4.	2.3-ból EU támogatás	69 276 523
3.	Köztalalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	10 712 200
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 712 200
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	1 092 200
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.)	298 675 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	594 976 439
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 521 695
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	574 454 744
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	893 651 682

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	875 628 231
1.1.	Személyi juttatások	559 242 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 298 280
1.3.	Dologi kiadások	211 087 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 023 451
2.1.	Beruházások	18 023 451
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	893 651 682

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	150,00
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám	8,0
GINOP pályázatok (fő)	4,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)	1,5
Gyakorlati képzés (fő)	55,0

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Kötődő feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 637 776
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 588 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048 976
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.	Közhatalmi 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.)	9 637 776
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 303 282
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 297 751
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 005 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 941 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 306 290
1.1.	Személyi juttatások	136 029 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 987 418
1.3.	Dologi kiadások	21 289 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	634 768
2.1.	Beruházások	634 768
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	182 941 058

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41,00
---	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	190 324 785
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 278 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	173 575 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 771 650
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.)	86 729 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 729 523
2.4.	2.3-ból EU támogatás	69 276 523
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	10 712 200
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 712 200
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	1 092 200
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.)	287 766 508
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	421 673 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 223 944
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	417 449 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	709 439 665

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	692 494 308
1.1.	Személyi juttatások	422 879 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 252 538
1.3.	Dologi kiadások	189 361 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 388 683
2.1.	Beruházások	17 388 683
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.)	709 882 991

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	109,00
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)	8,0
GINOP pályázatok (fő)	4,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)	1,5
Gyakorlati képzés (fő)	55,0

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Líptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Vállalkozási tevékenység bevételai, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 959
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 755
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 204
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.	Közhatalmi 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.)	1 270 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 270 959

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 633
1.1.	Személyi juttatások	333 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 324
1.3.	Dologi kiadások	436 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	827 633

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0,00
---	------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 382 012
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 382 012
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.)	358 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	358 859
2.4.	2.3-ból EU támogatás	358 859
3.	Közhatalmi 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.)	1 740 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 760 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	820 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 939 593
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 501 145

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 890 295
1.1.	Személyi juttatások	71 236 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 731 399
1.3.	Dologi kiadások	15 922 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	610 850
2.1.	Beruházások	610 850
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 501 145

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21,00
---	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötő előző feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 382 012
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 382 012
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.)	358 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	358 859
2.4.	2.3-ból EU támogatás	358 859
3.	Közhatalmi 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.)	1 740 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 760 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	820 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 939 593
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 501 145

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 890 295
1.1.	Személyi juttatások	71 236 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 731 399
1.3.	Dologi kiadások	15 922 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	610 850
2.1.	Beruházások	610 850
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 501 145

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21,00
---	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felhajtások	
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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

*Az önkormányzat intézményeinek
2020. évi költségvetése*

adatok: Ft-ban

Intézmények megnevezése	REVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját bevételek	Önkorm. finansz.	Előir. összesen	Személyi juttatás	Szem. jutt. járuléka	Dologi kiad.	Egyéb működési célú kiadások	Támogatás pénz. átadás	Felhalm. kiad.	Előir. össz.
Városi Kincstár	75 647 602	164 184 089	239 831 691	69 090 783	12 885 750	155 755 158			2 100 000	239 831 691
Tiszavasvári Egyesített Óvoda Intézmény	9 594 258	324 957 833	334 552 091	200 165 718	40 236 890	92 726 933			1 422 550	334 552 091
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	25 278 253	93 181 485	118 459 738	55 350 452	9 898 597	50 681 034	2 500		2 527 155	118 459 738
Korumné Lipstay Elza Központ	319 196 938	574 454 744	893 651 682	559 242 888	105 298 280	211 087 063			18 023 451	893 651 682
Tiszavasvári Bölcsőde	2 561 552	97 939 593	100 501 145	71 236 352	12 731 399	15 922 544			610 850	100 501 145
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	10 810 079	232 822 178	243 632 257	164 405 869	32 731 163	41 447 825			5 047 400	243 632 257
Intézmények összesen:	443 088 682	1 487 539 922	1 930 628 604	1 119 492 062	213 782 079	567 620 557	2 500	0	29 731 406	1 930 628 604

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	20 000 000
Céltartalékok:	
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	10 000 000
Lakásfelújítási Alap (felhalmozási)	300 000
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	900 000
Körösfői emlékfutás	400 000
Elkülönítetten nyilvántartott záró pénzkészlet	46 062 453
Pályázati önerő: közművelődés: 250 eFt, könyvtári: 250 eFt	500 000
Talajterhelési díj bevétele	3 500 000
Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem felújítási pályázat biztosíték	2 750 000
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék	1 825 000
Lakáseladás tervezett bevétele	10 080 000
Egyéb beruházási tartalék	3 000 000
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék	6 350 000
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék	6 985 000
Perveztség esetén fizetendő kártérítés	15 000 000
Közutak üzemeltetése (kátyúzás)	4 000 000
Civil szervezetek támogatása bál bevételéből	1 588 385
Céltartalékok összesen:	113 240 838
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	133 240 838

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevéti jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható adat	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 170 233 686	1 324 135 065	1 391 839 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 389 971	218 098 142	229 318 994
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 307 468	238 466 411	229 603 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	660 574 907	784 493 453	751 998 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 596 226	34 753 573	20 802 409
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 365 114	48 323 486	160 115 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 496 398	185 927 249	340 613 687
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	215 496 398	185 927 249	340 613 687
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	27 120 913	44 046 085	205 568 019
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 196 638	1 026 676 989	47 689 834
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 753 000	370 138 900	
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	7 443 638	656 538 089	47 689 834
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 104 638	647 953 089	38 069 834
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 728 642	470 233 739	538 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	361 268 804	424 778 074	486 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	76 659 666	81 767 339	86 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	284 609 138	343 010 735	400 000 000
4.2.	Jövedelemadó	67 510	39 072	
4.3.	Gépjárműadó	30 048 092	31 727 403	35 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		158 400	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 344 236	13 530 790	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	393 429 144	314 593 205	345 277 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 719 843	8 179 095	8 195 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 708 415	77 258 808	76 669 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 681 986	17 781 177	27 920 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	671 293	965 935	1 006 560
5.5.	Ellátási díjak	168 360 806	175 322 036	196 813 506
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 776 685	21 427 421	23 568 249
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 251 000	7 222 000	8 775 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	603	167	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	194 740	1 209 667	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 063 773	5 226 899	1 328 601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 600 404	5 525 134	44 604 508
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 581 550	5 202 984	44 304 508
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 854	177 050	300 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		145 100	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	4 421 313	18 124 157	2 175 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 079 965	15 332 864	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 341 348	2 791 293	1 575 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 222 126 225	3 345 215 538	2 710 200 233
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	63 319 557	30 020 437	742 411 899
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	63 319 557	30 020 437	42 411 899
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			700 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
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.)	620 677 200	367 267 935	967 968 475
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 677 200	367 267 935	967 968 475
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.)	41 904 332	45 672 254	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 904 332	45 672 254	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)	0	0	
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	725 901 089	442 960 626	1 710 380 374
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	2 948 027 314	3 788 176 164	4 420 580 607

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható adat	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	2 137 354 184	2 286 219 244	2 743 891 322
1.1.	Személyi juttatások	954 601 761	1 036 807 081	1 177 688 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 202 661	207 856 870	224 009 550
1.3.	Dologi kiadások	759 722 479	803 850 676	937 314 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 052 084	47 275 053	61 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 775 199	190 429 564	210 337 958
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi számlalásból származó befizetések	5 090 844	9 463 052	2 500
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	159 000		
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	746 500	4 012 934	526 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 400 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 778 855	161 553 578	209 809 458
1.18.	Tartalékok			133 240 838
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			20 000 000
1.20.	- Céttartalék			113 240 838
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 118 900	478 464 804	950 650 851
2.1.	Beruházások	117 395 559	211 704 361	680 503 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			575 467 863
2.3.	Felújítások	234 332 492	259 516 521	262 245 726
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			92 353 398
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 390 849	7 243 922	7 901 899
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		308 980	
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	45 390 849	6 934 942	7 901 899
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 534 473 084	2 764 684 048	3 694 542 173
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)	8 118 704	16 952 500	726 038 434
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 118 704	16 952 500	26 038 434
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			700 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)	0	0	0
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.+ ... + 6.4.)	38 167 591	41 904 332	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 167 591	41 904 332	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	0	0	0
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.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	46 286 295	58 856 832	726 038 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 580 759 379	2 823 540 880	4 420 580 607

T öbb éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vall. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020	2021	2022	2022 után	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kölcsönök (hátsérleves, eredőleges vásárlás, stb.) [*]	2020	0	0	0	0	0	0
2.								
3.	Polgárhivatali célú finanszírozási kölcsönök (hátsérleves, eredőleges vásárlás, stb.)							
4.	Községi Kórházban kasznó hűtőrendszer, cseréje és a hozzá tartozó felújításokhoz szükséges projektokjai elvégzése	2016	8 888 000	1 806 590	0	0	0	10 694 590
5.	Varázsváros övökkel való felújítási munkáinak finanszírozása céljára igényelt hitel	2016	2 944 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	2 943 000	10 363 000
6.	TSE hitel TAO pályázata összege felhalmozási részének kifizetése	2016	3 104 500	887 000	443 461	0	0	4 434 961
7.	TSK TAO pályázata összege felhalmozási részének kifizetése	2016	3 855 300	1 113 000	556 539	0	0	5 565 939
8.	TSE TAO hitel 2017.	2017	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	21 341 155	41 101 155
9.	Farsangvándori Egyesület Óvodai Intézmény Miniszteri övödijának részleges felújítása	2017	1 464 000	1 464 000	1 464 000	1 108 000	0	5 500 000
10.	Varázsváros övökkel való felújítási III. ütem	2018	402 000	984 000	984 000	741 452	0	3 201 452
11.	Órpallosos út 3. számú kerületi engedély kiadása céljára nyújtott hitel	2018	621 000	1 242 000	1 118 946	0	0	2 981 946
12.	Magyarok Alapítvány ikarla felújítása	2018	317 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	741 242	4 860 742
13.	Községi Kórház végeles engedély kiadása céljára nyújtott hitel	2018	834 000	1 668 000	1 668 000	1 668 000	4 057 526	9 895 526
14.	TSK TAO felhalmozási célú hitel	2018	0	1 834 504	1 834 504	1 834 504	3 539 250	9 042 762
15.	TSE hitess TAO felhalmozási célú hitel	2018	0	3 171 740	1 848 697	0	0	5 020 437
16.	Ingatlanvásárlási hitel	2018	0	2 777 600	2 777 600	2 777 600	16 667 200	25 000 000
17.	TSE TAO hitel 2019 (új)	2019	0	508 000	1 016 000	1 016 000	1 526 909	4 066 909
18.	Tv Kiszámlás utca és Tv-fűtőgáz utca gyűjtővezeték hely kiépítése hitel 2019 (új)	2019	0	900 000	3 600 000	3 600 000	9 900 000	10 000 000
19.	2020. évi TAO felhalmozási célú hitel	2020	0	0	479 400	958 800	2 396 790	3 834 990
20.	Perdők út járda építésze hitel	2020	0	0	0	2 880 000	13 630 000	16 510 000
Összesen:			27 500 500	26 038 434	25 473 147	24 786 356	70 843 072	102 561 509

* A hivatkozott adatokért azért nem került feltüntetésre az 5. oszlopban, mert csak a lejáratkor ténylegesen igénybe vett költségek kerül majd feltüntetésre.

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA**
NEMLEGES *Forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működésének támogatásai	118 000 000	110 000 000	118 000 000	110 000 000	118 000 000	11 000 000	145 365 964	118 000 000	130 000 000	118 000 000	118 000 000	177 473 316	1 391 839 274
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		60 000 000		60 000 000				123 000 000	55 000 000		42 613 687		340 613 687
4.	Felhalmozás célú támogatások ÁH-on belül		10 000 000			15 000 000			10 000 000	12 689 834				47 689 834
5.	Köztisztviselők bevételei	3 000 000	4 000 000	220 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	216 500 000	4 000 000	5 000 000	70 000 000	538 000 000
6.	Működési bevételek	30 000 000	28 000 000	27 000 000	29 000 000	30 000 000	28 000 000	30 277 930	27 000 000	30 000 000	25 000 000	31 000 000	30 000 000	345 277 930
7.	Felhalmozás bevételei		5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000			8 000 000	5 000 000		7 000 000	8 004 508	44 604 508
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	80 000	300 000	150 000	100 000	100 000	150 000	200 000	400 000	150 000	200 000	245 000	2 175 000
9.	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 054 920 374	90 000 000	90 000 000			68 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000		70 000 000	67 460 000	1 710 380 374
11.	Bevételek összesen:	1 206 020 374	307 080 000	455 300 000	207 150 000	165 600 000	116 100 000	268 793 894	380 200 000	539 589 834	147 150 000	273 813 687	353 782 818	4 420 580 607
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	77 688 880	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 177 688 880
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 009 550	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	224 009 550
15.	Dologi kiadások	70 000 000	72 000 000	72 000 000	72 000 000	77 000 000	79 963 243	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	84 350 853	937 314 096
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	4 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	20 000 000	61 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	14 000 000	40 000 000	12 000 000	10 000 000	12 000 000	40 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	17 000 000	18 037 958	210 337 958
18.	Beruházások	500 000	5 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	81 000 000	150 000 000	100 000 000	10 000 000	10 000 000	4 003 226	680 503 226
19.	Felújítások		5 000 000	20 000 000	20 000 000	22 245 726	25 000 000	25 000 000	50 000 000	35 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	262 245 726
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		650 000				3 000 000		500 000			3 751 899		7 901 899
21.	Tartalékok	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	9 500 000	9 000 000	8 000 000	17 740 838	19 000 000	19 000 000	20 000 000	133 240 838
22.	Finanszírozási kiadások	150 000 000		100 000 000			60 000 000	66 038 434	60 000 000	70 000 000	150 000 000		70 000 000	726 038 434
23.	Kiadások összesen:	322 998 430	224 150 000	440 000 000	312 000 000	319 545 726	392 463 243	426 038 434	488 500 000	442 740 838	420 000 000	276 751 899	355 392 037	4 420 580 607
24.	Egyenleg	883 021 944	82 930 000	15 300 000	-104 850 000	-153 945 726	-276 363 243	-157 244 540	-108 300 000	96 848 996	-272 850 000	-2 938 212	-1 609 219	

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Sorszám	Jogcím/Megnevezés	2020. évi tervezett támogatás összesen
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	148 895 800 Ft
2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen 2 = (2.1.+...+2.6.)	76 751 937 Ft
2.1.	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 441 371 Ft
2.2.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 440 000 Ft
2.3.	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	7 111 416 Ft
2.4.	- Közutak fenntartásának támogatása	20 759 150 Ft
2.5.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0 Ft
2.6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0 Ft
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1. = (I+2)	225 647 737 Ft
I.2.	2020. évi bérkompenzáció 11 hó	1 877 357 Ft
I.3.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900 Ft
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. = (I.1.+I.2.+I.3.)	229 318 994 Ft
II.1.	Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	185 479 350 Ft
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás	34 742 580 Ft
II.3.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0 Ft
II.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 381 300 Ft
II.5.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II. = (II.1.+II.2.+II.3.+II.4.+II.5.)	229 603 230 Ft
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	141 065 863 Ft
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 478 170 Ft
III.3.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	183 403 360 Ft
III.4.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	57 002 000 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	77 250 742 Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	51 874 820 Ft
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde: Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	30 933 000 Ft
III.8.	Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	24 841 900 Ft
III.9.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás:	11 476 000 Ft
III.10.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	
III.11.	Szociális ágazati pótlék 11 hó	73 457 967 Ft
III.12.	Egészségügyi pótlék	10 214 843 Ft
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. = (III.1.+...+III.12.)	751 998 665 Ft
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.2.	- ebből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	
IV.3.	- ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	
IV.4.	- ebből könyvtári érdekeltségűvelő támogatás	
IV.5.	Kulturális ágazati pótlék 11 hó	4 366 771 Ft
IV.6.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	
IV.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 435 638 Ft
	Összesen:	1 231 723 298 Ft

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadi dős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	6 000 000
2.	Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	2 500 000
3.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú támogatás	1 000 000
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	5 000 000
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	500 000
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	1 000 000
7.	Tiszavasvári Városi Fűvőszekercs	működési célú támogatás	1 000 000
8.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 kézilabda	működési célú támogatás	6 299 183
9.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 labdarúgás	működési célú támogatás	2 777 597
10.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda	működési célú támogatás	5 327 836
11.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás	működési célú támogatás	2 953 846
12.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 kézilabda	felhalmozási célú támogatás	990 092
13.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 labdarúgás	felhalmozási célú támogatás	3 076 817
14.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda	felhalmozási célú támogatás	999 592
15.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás	felhalmozási célú támogatás	2 835 398
16.	Olimpia Barátok Köre	működési célú támogatás	200 000
17.	Nyírvidék Kft. Támogatás	működési célú támogatás	4 730 000
18.	Tíva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	104 508 996
19.	Tíva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	1 000 000
20.	BURSA	működési célú támogatás	526 000
21.	Esély és otthon mindentől lehetséges pályázat	működési célú támogatás	65 012 000
Összesen:			218 237 357

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
bevétel- és kiadási előirányzata feladatokként**

C. évi részlet	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Műk. bev.	Feh. bev.	Helyi bev.	Helyi közp. bev.	Munkaadókat terhelő járulékok	2019. év bevételei	Műk. kiadás	Feh. kiadás	Helyi közp. kiadás	Helyi közp. kiadás	Tartalék	2019. év kiadásai
01110	Önkormányzatok és önkormányzatok helyi adók jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	127 000					177 000	31 040 543	2 072 260				33 112 803
01300	Közművelődéstudományi és művelődési tevékenységek						0	1 000 000					1 000 000
01330	Állami önkormányzatok vegyes feladatellátására szolgáló feladatok	36 271 926	44 304 500				80 576 426	30 431 934	489 637 934				720 169 460
01600	Kiszámlált állam- és önkormányzati rendeltetések	2 235 000					2 235 000	7 306 164	300 000				9 601 164
01800	Önkormányzatok elnökségei és a községi bizottságok	1 803 628 600					1 803 628 600						1 803 628 600
01830	Társaságok, önkormányzati vállalatok						91 573 820	941 573 820		1 407 539 920			1 499 113 740
							2	Felelős					
02200	Feladat hovatartozás szerint feladatok, a költségvetési feladatok						0	2 000					2 000
04127	Környezetvédelmi tevékenységek						0	44 431 377	10 000 000				54 431 377
04130	Hőmennyiségmérés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek	3 100 000					3 100 000	2 200 000					5 300 000
04190	Új, meglévő épületek						0	4 201 053	20 318 923				24 519 976
04360	Környezet, helyi, alapvető köznevelési, sporttevékenységek						0	2 001 430	20 000 333				22 001 763
04720	Humán erőforrás menedzsment és tevékenységek, az új technológiák bevezetése						0	3 303 312	5 016 000				8 319 312
04740	Építkezések						0	723 900	10 016 000				10 739 900
							0	10 329 672	55 030 256				65 359 928
05100	Nem vasúti pályák (szépítési) munkáinak végzése közúti közlekedési, vasúti és, vízvezeték hálózati munkák	497 601					497 601	13 806 111					14 303 712
05140	Nem vasúti pályák építése, ártufelújításai						0	831 000					831 000
05300	Építkezések, építési munkák, felújítások, felújítások	400 000					400 000	330 430					730 430
05600	Komplex köznevelési feladatok támogatása	16 392 601	2 638 856				19 031 457	26 392 601	2 638 856				21 753 597
							0	10 329 672	55 030 256				65 359 928
06000	Társaságok, önkormányzati vállalatok és támogatások	36 497 760	24 134 550				60 632 310	64 031 704	105 446 492				169 478 196
06010	Közvetítés						0	27 400 638	381 000				27 781 638
06020	Értékpapír-kezelés						0	15 629 130					15 629 130
06030	Vásár-, kereskedelmi és egyéb szolgáltatások	7 043 214	0 000 000				10 943 214	74 430 000	40 233 999				114 663 993
							0	10 329 672	55 030 256				65 359 928
07200	Járművezetés, közlekedési tevékenységek						0	15 600 000					15 600 000
07240	Funkcionális közlekedés						0	3 000 000					3 000 000
07300	Új, meglévő épületek építése						0	10 000 000					10 000 000
07400	Funkcionális közlekedés megvalósítása, járművezetés	2 700 000					2 700 000	43 107 833	4 127 000				49 834 833
07600	Közlekedés megvalósításának támogatása, tevékenységek	120 000					120 000	325 512	64 483				409 995
							0	10 329 672	55 030 256				65 359 928
08300	Egyéb közúti tevékenységek	433 000					433 000	6 401 333					6 834 333
08400	Civil szervezetek működési támogatása	400 000					400 000	34 965 662	7 901 999				42 867 661
08470	A Belső- és Külső-kereskedelmi tevékenységek megvalósításának támogatása, tevékenységek	42 436 413	10 210 000				52 646 413	74 264 413	13 630 000				66 294 413
							0	10 329 672	55 030 256				65 359 928
10000	Gazdasági tevékenységek						0	200 000					200 000
10003	Információs rendszerek működése						0	54 900 000					54 900 000
10004	Csúszó és gazdasági tevékenységek támogatása						0	200 000	400 000				600 000
10005	Lakosság felmérése, statisztikai felmérések	300 000					300 000	2 417 600	2 540 000				4 957 600
10006	Egyéb gazdasági tevékenységek és tevékenységek megvalósítása	300 000					600 000	51 026 000					51 626 000
10007	Funkcionális közlekedés megvalósítása						0	283 100	693 900				977 000
							0	10 329 672	55 030 256				65 359 928
90000	Önkormányzatok feladatainak megvalósítása						0	530 000 000					530 000 000
90060	Funkcionális közlekedés megvalósítása						0	530 000 000					530 000 000
	Összesen:	1 074 224 601	61 262 143	530 000 000	742 411 899	3 977 424 925	742 411 899	12 925 927	709 763 248	2 008 769 440	1 407 539 920	1 324 840 434	3 977 424 925
	Le: államháztartáson kívüli	1 074 224 601	61 262 143	530 000 000	742 411 899	3 977 424 925	742 411 899	12 925 927	709 763 248	2 008 769 440	1 407 539 920	1 324 840 434	3 977 424 925
	Összesen:	1 074 224 601	61 262 143	530 000 000	742 411 899	3 977 424 925	742 411 899	12 925 927	709 763 248	2 008 769 440	1 407 539 920	1 324 840 434	3 977 424 925

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 450 000 000	1 460 000 000	1 470 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	60 000 000	70 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7.)	541 000 000	562 000 000	582 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	490 000 000	510 000 000	530 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	90 000 000	90 000 000	90 000 000
4.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	400 000 000	420 000 000	440 000 000
4.4.	Jövedelemadó			
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	17 000 000	17 000 000
5.	Működési bevételek	340 000 000	340 000 000	350 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	700 000	500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 591 800 000	2 632 700 000	2 682 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 091 800 000	4 132 700 000	4 182 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 800 000 000	2 850 000 000	2 900 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	591 800 000	582 700 000	582 500 000
2.1.	Beruházások	385 000 000	400 000 000	400 000 000
2.2.	Felújítások	196 800 000	172 700 000	172 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 391 800 000	3 432 700 000	3 482 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700 000 000	700 000 000	700 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 091 800 000	4 132 700 000	4 182 500 000

Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt álláshelyei

Intézmények megnevezése	Álláshelyek száma
- Városi Kincstár (január 1-től május 31-ig)	20,50
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám (május 31-ig)	2,00
- Városi Kincstár (június 1-től)	22,50
- Egyesített Óvodai Intézmény	55,00
- Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár	18,75
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám május 17-ig (fő)	1,00
- Tiszavasvári Bölcsőde	21,00
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő)	1,00
- Kornisné LE Központ	150,00
- GINOP 5.2.1-14 pályázat keretében fogl. létszáma (fő)	4,00
- Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló létszám (fő)	55,00
- NRSZH pály. - megvált. munkakép. fogl. létszám (fő)	1,50
- TOP 5.2.1. pályázat keretében foglalkoztatott létszám	8,00
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	48,38
Intézmények összesen	386,13
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül	313,63
Önkormányzat	5,00
- nyári diákmunka június, július összesen	
- GINOP pályázat keretében foglalkoztatott július 1-től	3,00
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:	321,63

Tárgy (3.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról.
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Hozzászólások:

dr. Kiss Krisztián képviselő:

Kérte a témafelelőst, hogy ismertesse az előterjesztés tartalmát.

Kovács Edina témafelelős:

Röviden elmondta, hogy a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan folyamatban van a településrendezési eszközök módosítása. A társadalmasítás miatt 2019. december 17-én lakossági fórumot tartottak. Sem a lakossági fórumon, sem pedig az azt követő 8 napon belül nem érkezett érdemi észrevétel, javaslat, melynek megállapításáról szóló jegyzőkönyv a határozat-tervezet melléklete. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján a képviselő-testületnek kell döntenie a partnerségi egyeztetés lezárásáról. Erről szól a határozat, mely alapján tudomásul veszi a képviselő-testület, hogy észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezárja, valamint felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a megbízott főépítészt és a megbízott településtervezőt.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2020. (II.13.) Kt. számú
határozata**

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Tiszavasvári Város új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó teljes eljárás véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetés keretében a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. Tudomásul veszi, hogy az 1. mellékletben szereplő táblázat kiértékelése szerint, a partnerségi szabályzat alapján bevont partnerektől érdemi észrevétel, javaslat nem érkezett a településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozóan, ezért a teljes eljárás véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetést lezárja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a megbízott főépítészt és a megbízott településtervezőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
2020. január 6. (hétfő) 9⁰⁰ óra

Tárgy:
Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírásnak, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetnek a teljes eljárás véleményezési szakaszban történő társadalmisítása.

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

<i>Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (V.26.) önk. r. (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerek a településen működő, az Országgyűlés által elismert egyházak, a települési székhelyű érdekképviseleti szervezetek, a települési székhelyű és a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő civil szervezetek, a település teljes lakossága.</i>			
	Településrendezési eszközök készítése teljes eljárás keretein belül	Érdemi észrevétel érkezett (igen/nem)	Önkormányzati döntést igényel (igen/nem)
	Társadalmi véleményezési szakasz Munkaközi tájékoztatás		
közterületi hirdetőfelület	megtörtént	nem	nem
helyi lap*	megtörtént	nem	nem
önk. honlap	megtörtént	nem	nem
lakossági fórum	megtörtént	nem	nem

*amennyiben a településen van ilyen

A jelenlévők megállapítják, hogy a partnerségi egyeztetés az új településrendezési eszközök tervezete kapcsán a teljes eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszban megtörtént. A jogszabályi előírásoknak megfelelően meghirdetett és lebonyolított partnerségi egyeztetés eredményeként a közzététel ideje alatt, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül [2019. december 17. (kedd) - 2019. december 25. (szerda)] nem érkezett a tárgyi témához kapcsolódó észrevétel, javaslat, vélemény a Polgármesteri Hivatalba.

A partnerségi egyeztetés lezárásáról Képviselő-testületi döntést (önk. határozat formájában) kell hozni.

Kmf.

Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
2020. január 6. (hétfő) 9⁰⁰ óra

Tárgy:

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírásnak, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetnek a teljes eljárás véleményezési szakaszban történő társadalmisítása.

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (V.26.) önk. r. (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerek			
1. a településen működő, az Országgyűlés által elismert egyházak,			
2. a települési székhelyű érdekképviseleti szervezetek,			
3. a települési székhelyű és a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,			
4. a településen működő civil szervezetek,			
5. a település teljes lakossága.			
	Településrendezési eszközök készítése teljes eljárás keretein belül	Érdemi észrevétel érkezett (igen/nem)	Önkormányzati döntést igényel (igen/nem)
	Társadalmi véleményezési szakasz Munkaközi tájékoztatás		
közterületi hirdetőfelület	megtörtént	nem	nem
helyi lap*	megtörtént	nem	nem
önk. honlap	megtörtént	nem	nem
lakossági fórum	megtörtént	nem	nem

*amennyiben a településen van ilyen

A jelenlévők megállapítják, hogy a partnerségi egyeztetés az új településrendezési eszközök tervezete kapcsán a teljes eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszban megtörtént. A jogszabályi előírásoknak megfelelően meghirdetett és lebonyolított partnerségi egyeztetés eredményeként a közzététel ideje alatt, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül [2019. december 17. (kedd) - 2019. december 25. (szerda)] nem érkezett a tárgyi témához kapcsolódó észrevétel, javaslat, vélemény a Polgármesteri Hivatalba.

A partnerségi egyeztetés lezárásáról Képviselő-testületi döntést (önk. határozat formájában) kell hozni.

Kmf.



Szőke Zoltán
polgármester



Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Tárgy (4.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére -mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2., és 0996/3. hrsz.-ú területeket- vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról.
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:

A képviselő-testület az előző hónapban fogadta el a településrendezési eszközök módosítását a Keleti-főcsatorna és I. övcsatornáinak 1. bőge mederszelvény rekonstrukciós munkáira vonatkozóan. Ezzel kapcsolatosan 2020. január 30-án is tartottak lakossági fórumot, melyen szintén nem érkezett érdemi vélemény, javaslat. A fórumról szóló jegyzőkönyv a határozat-tervezet melléklete. A határozat-tervezet az előzőhöz hasonlóan erről szól, mely alapján tudomásul veszi a képviselő-testület, észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezárja, valamint felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt, a megbízott főépítést és a megbízott településtervezőt.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2020. (II.13.) Kt. számú
határozata**

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek tárgyi területre vonatkozó tervezetére vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban a partnerségi egyeztetés keretében a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. Tudomásul veszi, hogy az 1. mellékletben szereplő táblázat kiértékelése szerint érdemi észrevétel, javaslat nem érkezett a tárgyi területre vonatkozó településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre

vonatkozóan, ezért a tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban a partnerségi egyeztetést lezárja.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt, a megbízott főépítészt és a megbízott településtervezőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
2020. február 11. (kedd) 9⁰⁰ óra

Tárgy:

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban történő társadalmisítása.

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

<i>Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (V.26.) önk. r. (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerek a településen működő, az Országgyűlés által elismert egyházak, a települési székhelyű érdekképviseleti szervezetek, a települési székhelyű és a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő civil szervezetek, a település teljes lakossága.</i>			
	Településrendezési eszközök készítése tárgyalásos eljárás keretein belül	Érdemi észrevétel érkezett (igen/nem)	Önkormányzati döntést igényel (igen/nem)
	Társadalmi véleményezési szakasz Munkaközi tájékoztatás		
közterületi hirdetőfelület	megettörtént	nem	nem
helyi lap*	nem történt	-	-
önk. honlap	megettörtént	nem	nem
lakossági fórum	megettörtént	nem	nem

*amennyiben a településen van ilyen

A jelenlévők megállapítják, hogy a partnerségi egyeztetés az új településrendezési eszközök tervezete a 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - kapcsán a tárgyalásos eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszban megettörtént. A jogszabályi előírásoknak megfelelően meghirdetett és lebonyolított partnerségi egyeztetés eredményeként a közzététel ideje alatt, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül [2020. január 30. (csütörtök) - 2020. február 7. (péntek)] nem érkezett a tárgyi témához kapcsolódó észrevétel, javaslat, vélemény a Polgármesteri Hivatalba.

A partnerségi egyeztetés lezárásáról Képviselő-testületi döntést (önk. határozat formájában) kell hozni.

Kmf.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
2020. február 11. (kedd) 9⁰⁰ óra

Tárgy:
Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban történő társadalmisítása.

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (V.26.) önk. r. (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerek			
1. a településen működő, az Országgyűlés által elismert egyházak,			
2. a települési székhelyű érdekképviseleti szervezetek,			
3. a települési székhelyű és a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,			
4. a településen működő civil szervezetek,			
5. a település teljes lakossága.			
	Településrendezési eszközök készítése tárgyalásos eljárás keretein belül	Érdemi észrevétel érkezett (igen/nem)	Önkormányzati döntést igényel (igen/nem)
	Társadalmi véleményezési szakasz Munkaközi tájékoztatás		
közterületi hirdetőfelület	megtörtént	nem	nem
helyi lap*	nem történt	-	-
önk. honlap	megtörtént	nem	nem
lakossági fórum	megtörtént	nem	nem


**amennyiben a településen van ilyen*

A jelenlévők megállapítják, hogy a partnerségi egyeztetés az új településrendezési eszközök tervezete a 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére -mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - kapcsán a tárgyalásos eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszban megtörtént. A jogszabályi előírásoknak megfelelően meghirdetett és lebonyolított partnerségi egyeztetés eredményeként a közzététel ideje alatt, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül [2020. január 30. (csütörtök) - 2020. február 7. (péntek)] nem érkezett a tárgyi témához kapcsolódó észrevétel, javaslat, vélemény a Polgármesteri Hivatalba.

A partnerségi egyeztetés lezárásáról Képviselő-testületi döntést (önk. határozat formájában) kell hozni.

Kmf.


Szőke Zoltán
polgármester


Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Tárgy (5.np.):	Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák – Keleti főcsatorna – 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb – mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket – területére vonatkozóan.
Előadó:	Szóke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:

A Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak 1. bősége mederszelvény rekonstrukciós munkáira vonatkozó a településrendezési eszközök módosításához a külön jogszabály alapján a környezetvédelmi államigazgatási szervek véleménye kikérésre került, annak vonatkozásában, hogy szükséges-e környezeti értékelés elkészítése. A vélemények visszaérkeztek, és egyik szerv sem tartja szükségesnek az értékelés elkészítését. A beérkezett véleményekről a megbízott főépítész összefoglaló főépítész szakmai kiértékelést készített, amely áttekintést ad a környezetvédelemért felelős szervektől beérkezett véleményekről, amely a határozat-tervezet mellékletét képezi. A rendelet értelmében a képviselő-testületnek kell döntést hozni a környezeti vizsgálattal kapcsolatban. A határozat-tervezet az alábbi pontokat tartalmazza: A Képviselő-testület megismerte a véleményeket, mely alapján úgy dönt, hogy a környezeti értékelés munkarészt nem készítteti el. 2. pontban „Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó településrendezési eszközök tervezetét a kapcsolódó munkarészekkel együtt küldje meg tárgyalásos eljárás keretében végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek, a záró szakmai véleményének megkésére céljából.” 3. pontban „Tájékoztassa a kérelmezőt, a megbízott főépítést és a megbízott településtervezőt.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szóke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2020. (II.13.) Kt. számú
határozata**

Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - területére vonatkozóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére

vonatkozó településrendezési eszközeihez tartozó környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntéséhez kapcsolódó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. Megismerte a környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek véleményeiben és az 1. mellékletben szereplő táblázat szerinti főépítési és településtervezői kiértékelésben foglaltakat, melyek alapján úgy dönt, hogy **a 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére vonatkozó településrendezési eszközökhöz kapcsolódó környezeti értékelés munkarészt nem készítteti el.**
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére vonatkozó településrendezési eszközök tervezetét a kapcsolódó munkarészekkel együtt küldje meg tárgyalásos eljárás keretein belüli végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek a záró szakmai véleményének megkérése céljából.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt, a megbízott főépítészt és a megbízott településtervezőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

**BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK DOKUMENTÁLÁSA,
FŐÉPÍTÉSZI, TELEPÜLÉSTERVEZŐI SZAKMAI KIÉRTÉKELÉSE ÉS INDOKOLÁSA
TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK**

A

**0961, 0989 ÉS 1016/1 HRSZ. ALATTI CSATORNÁK - KELETI FŐCSATORNA - 0996/12 ÉS 0998 HRSZ. ALATTI
UTAK ÁLTAL HATÁROLT TÖMB TERÜLETÉRE
-MELY MAGÁBAN FOGLALJA A 0996/1 HRSZ., 0996/2. HRSZ, ÉS 0996/3. HRSZ.-OKAT -
VONATKOZÓAN.**

ELJÁRÁSREND:
Tárgyalásos eljárás.

**A 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET SZERINTI
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS JELENTŐSÉGÉNEK ESETI ELDÖNTÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA**

Megkeresett államigazgatási szerv/hatóság/település neve	Megkeresés átvételének időpontja	Megker. határidőn belül válaszolt (15 nap)	Hi-n túl válaszolt	Nem válaszolt	Iktsz. Érdemi észrevétel. ⇒ Főépítési javaslat.	Településtervező intézkedése
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyiregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi És Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési És Természetvédelmi Osztály	2020 01 23	igen			918-1/2020 Előzményeket ismertet. munkerész Környezeti értékelés elkészíttetését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	2020 01 23	igen			417-2/2020. Adatszolgáltatást adott. szemponból a Természetvédelmi munkerész Környezeti értékelés elkészíttetését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály	2020. 01. 23	igen			SZ/NEF/0197-2/2020 Környezeti értékelés munkerész elkészíttetését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.

Megkeresett államigazgatási szerv/hatóság/település neve	Megkeresés átvételének időpontja	Megker. határidőn belül válaszolt (15 nap)	Hi-n túl válaszolt	Nem válaszolt	Iktsz. Érdemi észrevétel. → Főépítési javaslat.	Településtervező intézkedése
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat - Területi Vízvédelmi Hatóság - Területi Vízügyi Hatóság	2020 01 23	igen			35900/651-1/2020.ált. Környezeti értékelés munkarész elkészíttetését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatal - Ostotháziné dr. Kőrök Zsuzsanna jegyző asszony		igen			TPH/1341-2/2020 észrevételt nem tett	
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész	2020 01 23	igen			SZ/4ÁF/00021-2/2020. Környezeti értékelés munkarész elkészíttetését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály	2020 01 23	igen			HB-03/ERD/02822-2/2020 Környezeti értékelés munkarész elkészíttetését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	2020. 01. 23.	igen			SZ-10/84/00156-2/2020. Környezeti értékelés munkarész elkészíttetését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.

Megkeresett államigazgatási szerv/hatóság/ település neve	Megkeresés átvételének időpontja	Megker. határidőn belül válaszolt (15 nap)	Hi-n túl válaszolt	Nem válaszolt	Iktsz. Érdemi észrevétel. ⇒ Főépítési javaslat.	Településtervező intézkedése
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály	2020. 01. 23	igen			10124/2/2020 Amennyiben termőföld igénybevitelével jár úgy a 2007 CXXIX.tv alapeveit kéri betartani a kivitelezés során. Környezeti értékelés munkarész elkészítettését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel TRT készítés szempontjából.	Intézkedést nem igényel.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	2020. 01. 23	igen			BO/15/283-2/2020 Környezeti értékelés munkarész elkészítettését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Népegészség-ügyi Osztály 1.	2020. 01. 23	igen			BP/FNEF-TKI/0784-2/2020 Környezeti értékelés munkarész elkészítettését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály	2020 02 07	igen			BP/10006/0004-2/2020/0004-2/2020 Környezeti értékelés munkarész elkészítettését nem kéri, azonban amennyiben tervezési beruházás nagyberuházásnak minősül, előzetes részletes dokumentáció készítés szükséges. ⇒ Intézkedést a TRT jelenleg készítéséhez nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvos	2020. 01. 23	igen			6211-2/2020/KBKHF Környezeti értékelés munkarész elkészítettését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály	2020. 01. 23	igen			36500/977-1/2020.ált. Tűzvédelmi előírásokat ismertetett, valamint tájékoztatást a településen található riasztó-tájékoztatói eszközök címeiről, továbbá a veszélyes üzemekről. Környezeti értékelés munkarész elkészítettését nem kéri. ⇒ Intézkedést nem igényel.	Intézkedést nem igényel.

A folyamatban lévő, teljes közigazgatási területre vonatkozó, új településrendezési eszközök készítéséhez kapcsolóan a még akkor hatályban lévő 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás lefolytatása megtörtént. Ezért az időközben hatálybalépett 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás lefolytatása a jelen módosításhoz nem volt indokolt.

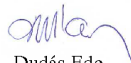
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére vonatkozó vélemények eredményének összefoglalása:

A környezeti értékelés munkarész elkészíttetését a megkeresett és választ adó környezetvédelemért felelős szervek nem kérték. Mivel a környezetvédelemért felelős szervek nem tartják szükségesnek a környezeti értékelés elkészíttetését, ezért ezzel összhangban a Képviselő-testület részére javaslom, hogy a környezeti értékelés munkarész elkészítésétől tekintsen el. Az erről szóló döntését - a településrendezési eszközök módosításának elfogadása előtt - **KT határozatban kell meghoznia.**

2020. február 10.



Zsóki Bernadett
mb. főépítész



Dudás Ede
településtervező

Hozzászólások:

Balácsi Csilla képviselő:

Megköszönte a HBVSZ Zrt-vel való segítő közreműködést a decemberi vízdíj elszámoló számla késedelmes kézbesítésével kapcsolatban. Majd elmondta, hogy a levélből kiderült, hogy semmilyen hátrány nem fogja érni a körzetében élő azon lakosokat, akik másfél hónappal később kapták meg a vízszámlát.

dr. Kiss Krisztián képviselő:

Megjegyezte, hogy az elmúlt testületi ülés alkalmával megtárgyalásra került a Tiva-Szolg Kft. temetői díjtételek jelentéséről szóló előterjesztés, melynek mellékletként csatolásra kerültek a bankszámlakivonatok is. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy 2019. október, november hónapban milyen megbízási díjat utalt el a Tiva-Szolg Kft. a Mediaworks Hungary Zrt-nek.

Szőke Zoltán polgármester:

Hangsúlyozta, hogy a felvetett képviselői kérdésre írásban fog válaszolni, mert jelenleg nem tud mindenre kiterjedően választ adni.

dr. Kiss Krisztián képviselő:

Megjegyezte, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft 4 új autót bérel, mellyel kapcsolatban megkérdezte, hogy ki használja a gépjárműveket.

Szőke Zoltán polgármester:

A felvetett kérdésre írásban fognak válaszolni a megadott határidőn belül.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Szőke Zoltán polgármester bezárta.

k.m.f.

**Szőke Zoltán
polgármester**

**Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző**