

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 652 495 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 878 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 054 630
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	846 202 661
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	642 804 986
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	203 397 675
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	202 586 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	358 216 768
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	358 216 768
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	131 495 850
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 526 082 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 318 500 100
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	207 582 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	80 423 773
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	398 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	385 080 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	88 280 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	296 800 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	367 517 639
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 234 315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	29 233 899
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 822 173
5.5.	Ellátási díjak	199 444 919
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 329 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 770 645
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	1 681 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 000 000
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.)	11 474 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 274 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000
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	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 377 637 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 035 562 529
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	185 562 529
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	850 000 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	856 482 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 482 639
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 966 750
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 941 011 918
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 318 649 291

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 035 570 560
1.1.	Személyi juttatások	1 258 181 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 032 145
1.3.	Dologi kiadások	1 161 646 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	252 838 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 242 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 566 831
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	672 323
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	210 355 979
1.18.	Tartalékok	93 372 353
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 528 525
1.20.	- Céltartalék	80 843 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 359 118 234
2.1.	Beruházások	711 893 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 141 516
2.3.	Felújítások	1 641 313 272
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	390 701 940
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806
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	5 911 806
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 394 688 794
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	874 993 747
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 993 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	850 000 000
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.)	48 966 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	923 960 497
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 318 649 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 017 051 421
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 017 051 421

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 344 268 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 878 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 054 630
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	537 975 110
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	334 577 435
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	203 397 675
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	202 586 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 208 366
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	90 208 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 288 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 245 991 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 218 500 100
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	27 491 411
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 379 073
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	398 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	385 080 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	88 280 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	296 800 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	150 679 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 694 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 833 899
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 822 173
5.5.	Ellátási díjak	25 869 784
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 540 862
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 435 845
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	1 481 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 000 000
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.)	11 274 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 274 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 304 271 514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 035 562 529
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	185 562 529
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	850 000 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	854 236 197
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	854 236 197
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 966 750
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 938 765 476
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 243 036 990

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 872 002 249
1.1.	Személyi juttatások	591 147 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 656 715
1.3.	Dologi kiadások	797 740 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	234 584 837
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 242 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 566 831
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	672 323
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	192 102 686
1.18.	Tartalékok	93 372 353
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 528 525
1.20.	- Céltartalék	80 843 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 079 439 376
2.1.	Beruházások	483 715 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 141 516
2.3.	Felújítások	1 589 812 550
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	390 701 940
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806
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	5 911 806
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 951 441 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	873 325 747
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 325 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	850 000 000
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.)	48 966 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	922 292 497
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 873 734 122

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-647 170 111
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 016 472 979

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 227 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	308 227 551
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	308 227 551
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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.)	268 008 402
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	268 008 402
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	83 207 484
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	280 091 487
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 000 000
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	180 091 487
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	53 044 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
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	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	216 338 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 539 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	173 575 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 789 049
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 334 800
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	100 000
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.)	200 000
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	
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)	1 072 865 859
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 246 442
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 246 442
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 246 442
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 075 112 301

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	933 843 653
1.1.	Személyi juttatások	501 347 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 386 730
1.3.	Dologi kiadások	328 856 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 253 293
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	18 253 293
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 701 759
2.1.	Beruházások	226 201 037
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 500 722
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)	1 211 545 412
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 668 000
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 213 213 412

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-138 679 553
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	578 442

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Megnevezés	2021.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 652 495 968	Személyi juttatások	1 258 181 723
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 216 768	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 032 145
3.	2.-ből EU-s támogatás	131 495 850	Dologi kiadások	1 161 646 209
4.	Közhatalmi bevételek	398 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000
5.	Működési bevételek	367 517 639	Egyéb működési célú kiadások	252 838 130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 474 000	Tartalékok	15 235 666
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	769 794			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 788 304 375	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 957 433 873
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	46 860 776	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 860 776	Likviditási célú hitelek törlesztése	850 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	850 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	850 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	48 966 750
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	945 827 526	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	898 966 750
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 734 131 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 856 400 623
26.	Költségvetési hiány:	169 129 498	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	46 860 776
28.	Tárgyévi hiány:	122 268 722	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet a 18 / 2021. (X.19.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 526 082 998	Beruházások	711 893 156
2.	1.-ből EU-s támogatás	80 423 773	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 141 516
3.	Felhalmozási bevételek	63 000 000	Felújítások	1 641 313 272
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	390 701 940
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	78 136 687
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 589 332 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 437 254 921
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>809 621 863</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 621 863	Hitelek törlesztése	24 993 747
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	24 993 747
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>185 562 529</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	185 562 529	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.)	995 184 392	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	24 993 747
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 584 517 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 462 248 668
27.	Költségvetési hiány:	847 921 923	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	970 190 645
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	122 268 722

5. melléklet a 18 / 2021. (X.19.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.12.31. -i hitelállomány	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
			2021	2022	2023	2024	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft)	0	0	0	0	0	0
2.	Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtési rendszer korszerűsítése projekt saját ereje 2016	0	0	0	0	0	0
3.	Varázscseruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016	5 887 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 471 000	5 887 000
4.	TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása 2016	443 461	443 461	0	0	0	443 461
5.	TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása 2016	556 539	556 539	0	0	0	556 539
6.	TSE TAO hitel 2017	31 221 155	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	2 572 000	1 464 000	1 108 000	0	0	2 572 000
8.	Varázscseruza óvoda részl.felújítása III.ütem 2018.	1 725 452	984 000	741 452	0	0	1 725 452
9.	Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel 2018	1 118 946	1 118 946	0	0	0	1 118 946
10.	Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018	3 281 242	1 270 000	1 270 000	741 242	0	3 281 242
11.	Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018	7 393 526	1 668 000	1 668 000	1 668 000	1 668 000	6 672 000
12.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	7 208 258	1 834 504	1 834 504	1 834 504	1 704 746	7 208 258
13.	TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018	1 848 697	1 848 697	0	0	0	1 848 697
14.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	22 222 400	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	11 110 400
15.	TSE TAO hitel 2019	3 501 644	1 016 000	1 016 000	1 016 000	453 644	3 501 644
16.	Tv.Kossuth út és Ifjúság út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019	16 409 597	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	14 400 000
17.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda)	0	0	2 300 740	2 300 740	2 300 740	6 902 220
18.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	0	0	0	1 568 620	1 568 620	3 137 240
19.	Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	0	0	0	0	13 750 000	13 750 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	105 389 917	24 993 747	22 728 296	21 918 706	34 234 350	103 875 099

*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	2020. évi fejlesztési pályázat (szerződéskötés 2020 évben megtörtént)	11 503 705
2.	2021. évi fejlesztési pályázat	7 058 824
3.	Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	167 000 000
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	185 562 529

* Adósságot keletkeztető ügylet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban I)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi fordított áfa előirányzata	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	743 199 242		68 659 507	48 414 661	626 125 074	
Képviselői informatikai eszköz	2 869 994	2021			2 869 994	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	142 353 686	2019-2022	13 381 600	16 601 097	112 370 989	
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen	9 740 900	2019-2021	5 715 000		4 025 900	
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	17 562 217	2019-2021	17 312 217		250 000	
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése	15 969 872	2018-2021	15 874 872		95 000	
Szennyvíz rákötés	359 410	2021			359 410	
Közüvilágítási hálózatfejlesztés	381 000	2021			381 000	
Tervdokumentációk készíttetése	2 540 000	2021			2 540 000	
Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés	100 000	2021			100 000	
Kábitószér Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés	166 015	2021			166 015	
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés	6 707 008	2018-2021	5 137 958		1 569 050	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2021			127 000	
Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	1 818 440	2020-2021	455 240		1 363 200	
Közüti jelzőablak	355 600	2021			355 600	
Térfigyelő kamerarendszer	30 000 000	2019-2021	2 679 620		27 320 380	
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	161 187 130	2019-2021	8 103 000	22 055 853	131 028 277	
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	99 384 000	2021-2022			99 384 000	
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó	1 017 270	2021			1 017 270	
Légkondicionáló	254 000	2021			254 000	
Minimánó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése	11 854 940	2021-2021			11 854 940	
Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának	9 195 000	2021			9 195 000	
Konténer beszerzés (iroda, raktár)	4 293 870	2021			4 293 870	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep	50 000 000	2021-2022		9 757 711	40 242 289	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	2 997 200	2021-2022			2 997 200	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	5 000 000	2021-2022			5 000 000	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízfrendezés	1 964 690	2021-2022			1 964 690	
Tiszavasvári Város közüvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	165 000 000	2021-2023			165 000 000	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	2 765 199				2 765 199	
Informatikai eszközök beszerzése	1 009 999	2021			1 009 999	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	967 100	2021			967 100	
Közüterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.)	788 100	2021			788 100	
Városi Kincstár összesen:						
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	800 000				800 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	2021			800 000	
Egyesített Közüművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	59 385 146				59 385 146	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 828 812	2021			2 828 812	
Könyvtári könyvek beszerzése	112 338	2021			112 338	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)	311 150	2021			311 150	
TOP pályázat - rekortánpálya, közüösségi pihenőépületek kialakítása	47 083 234	2021			47 083 234	
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár)	2 197 789	2021			2 197 789	
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)	1 631 608	2021			1 631 608	
Könyvtári érdekeltség növelő támogatásból eszközök beszerzése	1 201 000	2021			1 201 000	
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)	4 019 215	2021			4 019 215	
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:	22 542 737				22 542 737	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 525 850	2021			4 525 850	
TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 193 800	2019-2021			1 193 800	
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 740 287	2021			16 740 287	
Windows 10 licensz beszerzése	82 800	2021			82 800	
Tiszavasvári Bölcsőde összesen:	275 000				275 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	25 000	2021			25 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból	250 000	2021			250 000	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	85 768 082				85 768 082	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	828 967 324		68 659 507	48 414 661	711 893 156	

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban és Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

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

Források	2021. előtt	2021.	2021. 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	2021. előtt	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű		470 200		470 200
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	9 588 500	8 953 500		18 542 000
Adminisztratív költségek				
Pályázati tartalék		15 494		15 494
Fordított ÁFA				
Összesen:	9 588 500	9 439 194		19 027 694

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

Források	2021. előtt	2021.	2021. 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	2021. előtt	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 103 000	131 028 277		139 131 277
Szolgáltatások igénybe vétele	2 825 750	5 838 670		8 664 420
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék		5 745 000		5 745 000
Fordított ÁFA		22 055 853		22 055 853
Összesen:	10 928 750	164 667 800		175 596 550

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 652 495 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 878 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 054 630
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	846 202 661
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	642 804 986
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	203 397 675
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	202 586 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 451 309
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	233 451 309
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 288 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 454 979 173
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 318 500 100
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	136 479 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 379 073
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	398 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	385 080 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	88 280 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	296 800 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	71 231 666
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 336 984
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 863 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 822 173
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 355 888
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 334 800
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 518 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 000 000
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.)	11 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	3 884 958 116
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 035 562 529
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	185 562 529
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	850 000 000
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	847 491 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	847 491 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 966 750
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...,14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 932 021 094
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 816 979 210

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 049 157 228
1.1.	Személyi juttatások	53 746 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 127 067
1.3.	Dologi kiadások	583 609 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	252 801 807
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 242 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 566 831
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	636 000
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	210 355 979
1.18.	Tartalékok	93 372 353
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 528 525
1.20.	- Céltartalék	80 843 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 271 849 430
2.1.	Beruházások	626 125 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 141 516
2.3.	Felújítások	1 639 812 550
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	390 701 940
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806
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	5 911 806
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 321 006 658
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	874 993 747
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 993 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	850 000 000
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.)	48 966 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	923 960 497
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 244 967 155

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5,42
GINOP keretében foglalkoztatott (fő)	0,000

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 344 268 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 878 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 054 630
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	537 975 110
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	334 577 435
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	203 397 675
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	202 586 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 208 366
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	90 208 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 288 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 245 879 173
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 218 500 100
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	27 379 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 379 073
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	398 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	385 080 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	88 280 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	296 800 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 098 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 786 984
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 863 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 822 173
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 207 388
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	1 418 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 000 000
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.)	11 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	3 196 054 322

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 035 562 529
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	185 562 529
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	850 000 000
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	847 491 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	847 491 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 966 750
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 932 021 094
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 128 075 416

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	911 245 125
1.1.	Személyi juttatások	45 833 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 761 840
1.3.	Dologi kiadások	474 228 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	234 548 514
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 242 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 566 831
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	636 000
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	192 102 686
1.18.	Tartalékok	93 372 353
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 528 525
1.20.	- Céltartalék	80 843 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 072 767 126
2.1.	Beruházások	477 042 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 141 516
2.3.	Felújítások	1 589 812 550
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	390 701 940
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806
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	5 911 806
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 984 012 251
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	873 325 747
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 325 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	850 000 000
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.)	48 966 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	922 292 497
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 906 304 748
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5,42

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 227 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	308 227 551
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	308 227 551
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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.)	143 242 943
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	143 242 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	209 100 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 000 000
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	109 100 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 133 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 334 800
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
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.)	200 000
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	688 903 794
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	

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
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 megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	688 903 794

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	137 912 103
1.1.	Személyi juttatások	7 912 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 365 227
1.3.	Dologi kiadások	109 380 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 253 293
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	18 253 293
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 082 304
2.1.	Beruházások	149 082 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	50 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	336 994 407
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	338 662 407
GINOP keretében foglalkoztatott (fő)		0,000

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék	12 528 525
Céltartalékok:	
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	-
Lakásfelújítási Alap (felhalmozási)	300 000
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	1 000 000
Komplex felzárkóztató maradvány	756 000
Elkülönítetten nyilvántartott záró pénzkészlet	44 914 861
Bérlakás alszámla tartalék	7 402 716
Civil alap	1 524 471
civilek vállalkozói felajánlások	628 000
Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt	400 000
Talajterhelési díj bevétele	3 712 000
Helyi klímastratégia maradvány	15 494
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék	3 589 610
Lakáseladás tervezett bevétele	10 000 000
Egyéb beruházási tartalék	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék	-
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék	5 745 000
Minimanó maradvány	444 500
Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része	411 176
2021. évi fejlesztési pályázat	-
Céltartalékok összesen:	80 843 828
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	93 372 353

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható adat	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 324 135 065	1 383 953 547	1 652 495 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 098 142	256 986 904	296 878 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 466 411	250 568 625	263 054 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	784 493 453	793 973 650	846 202 661
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	616 722 342	642 804 986
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	177 251 308	203 397 675
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 753 573	38 970 172	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 323 486	43 054 095	202 586 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		400 101	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	185 927 249	218 745 160	358 216 768
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	185 927 249	218 745 160	358 216 768
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	44 046 085	80 120 703	131 495 850
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 026 676 989	283 396 180	1 526 082 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	370 138 900	34 619 116	1 318 500 100
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	656 538 089	248 777 064	207 582 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	647 953 089	239 136 377	80 423 773
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	470 233 739	318 511 494	398 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	424 778 074	306 301 683	385 080 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	81 767 339	83 640 757	88 280 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	343 010 735	222 660 926	296 800 000
4.2.	Jövedelemadó	39 072	914	
4.3.	Gépjárműadó	31 727 403	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	158 400	194 100	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 530 790	12 014 797	13 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	314 593 205	334 062 033	367 517 639
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 179 095	8 209 247	
5.2.	Szolgáltatások ellendírtéke	77 258 808	69 205 220	67 234 315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 781 177	17 680 191	29 233 899
5.4.	Tulajdonosi bevételek	965 935	3 774 152	6 822 173
5.5.	Ellátási díjak	175 322 036	176 293 968	199 444 919
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 427 421	20 117 811	24 329 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 222 000	2 550 000	37 770 645
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	167	153	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 209 667	1 278 624	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 226 899	34 952 667	1 681 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 525 134	8 433 198	63 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 202 984	8 058 657	63 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	177 050	44 541	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	145 100	330 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	18 124 157	2 494 416	11 474 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 332 864	540 368	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 791 293	1 954 048	10 274 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	11 510 400	250 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 510 400	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		5 060 400	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 345 215 538	2 561 106 428	4 377 637 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	30 020 437	842 474 481	1 035 562 529
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 020 437	21 319 241	185 562 529
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		821 155 240	850 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	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.)	367 267 935	933 051 850	856 482 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	367 267 935	933 051 850	856 482 639
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 672 254	48 966 750	48 966 750
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 672 254	48 966 750	48 966 750
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	442 960 626	1 824 493 081	1 941 011 918
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 788 176 164	4 385 599 509	6 318 649 291

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható adat	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 286 219 244	2 234 422 838	3 035 570 560
1.1.	Személyi juttatások	1 036 807 081	1 107 374 684	1 258 181 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 856 870	200 144 461	213 032 145
1.3.	Dologi kiadások	803 850 676	742 294 097	1 161 646 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 275 053	46 911 174	56 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 429 564	137 698 422	252 838 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 463 052	792 176	17 242 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			24 566 831
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	4 012 934	1 352 500	672 323
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	161 553 578	135 553 746	210 355 979
1.18.	Tartalékok			93 372 353
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			12 528 525
1.20.	- Céltartalék			80 843 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	478 464 804	401 828 104	2 359 118 234
2.1.	Beruházások	211 704 361	223 119 190	711 893 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			259 141 516
2.3.	Felújítások	259 516 521	174 642 005	1 641 313 272
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			390 701 940
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 243 922	4 066 909	5 911 806
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	6 934 942	4 066 909	5 911 806
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 764 684 048	2 636 250 942	5 394 688 794
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 952 500	847 193 674	874 993 747
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 952 500	26 038 434	24 993 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		821 155 240	850 000 000
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.)	41 904 332	45 672 254	48 966 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 904 332	45 672 254	48 966 750
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	58 856 832	892 865 928	923 960 497
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 823 540 880	3 529 116 870	6 318 649 291

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021	2022	2023	2023 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)*	2021	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámla-hitel 2021. (100.000.000 Ft)	2021	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtési rendszer korszerűsítése projekt saját ereje	2016	10 694 590	0	0	0	0	10 694 590
5.	Varázscseruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel	2016	4 416 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 471 000	10 303 000
6.	TSE két TAO pályázata önéreje felhalmozási részének biztosítása	2016	3 991 500	443 461	0	0	0	4 434 961
7.	TSK TAO pályázata önéreje felhalmozási részének a biztosítása	2016	5 008 500	556 539	0	0	0	5 565 039
8.	TSE TAO hitel 2017.	2017	9 880 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	16 401 155	41 101 155
9.	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása	2017	2 928 000	1 464 000	1 108 000	0	0	5 500 000
10.	Varázscseruza óvoda részl.felújítása III.ütem	2018	1 476 000	984 000	741 452	0	0	3 201 452
11.	Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel	2018	1 863 000	1 118 946	0	0	0	2 981 946
12.	Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása	2018	1 587 500	1 270 000	1 270 000	741 242		4 868 742
13.	Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel	2018	2 502 000	1 668 000	1 668 000	1 668 000	2 389 526	9 895 526
14.	TSK TAO felhalmozási célú hitel	2018	1 834 504	1 834 504	1 834 504	1 834 504	1 704 746	9 042 762
15.	TSE három TAO felhalmozási célú hitel	2018	3 171 740	1 848 697	0	0	0	5 020 437
16.	Ingatlanvásárlási hitel	2018	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	13 889 600	25 000 000
17.	TSE TAO hitel 2019 (új)	2019	508 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	453 644	4 009 644
18.	Tv.Kossuth utca és Tv.Ilfűság utca gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019 (új)	2019	900 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	5 609 597	17 309 597
19.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda építés)	2020	0	0	2 300 740	2 300 740	6 902 225	11 503 705
20.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	2021	0	0	0	1 568 620	5 490 204	7 058 824
21.	Tiszavasvári Város közvilágításának LED-es technológiával történő fejlesztése	2021	0	0	0	13 750 000	153 250 000	167 000 000
Összesen:			53 538 934	24 993 747	22 728 296	35 668 706	207 561 697	344 491 380

*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre az 5.oszlopban, mert csak a ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 000 000	128 000 000	128 000 000	153 000 000	127 846 543	128 191 838	128 262 426	131 108 565	131 108 565	156 108 565	131 108 566	181 760 900	1 652 495 968
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 160 537	36 848 753	3 880 537	79 759 556	3 880 537	120 080 330	52 460 537	9 152 112	9 152 112	8 160 537	24 600 687	7 080 533	358 216 768
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	100 755 184	3 161 178	4 237 363	62 684 465	9 755 184	755 184	1 305 755 184	755 184	867 522	10 755 184	22 346 084	4 255 282	1 526 082 998
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	4 000 000	130 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	157 100 000	4 000 000	5 000 000	80 000 000	398 600 000
6.	Működési bevételek	30 350 000	30 350 000	30 358 679	30 350 000	30 350 000	32 269 000	30 350 000	29 982 326	30 752 001	30 752 001	30 752 001	30 901 631	367 517 639
7.	Felhalmozási bevételek			10 000 000			15 000 000			38 000 000				63 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	374 000	100 000	100 000	100 000	10 100 000	100 000	100 000	100 000	11 474 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000		50 000									250 000
10.	Finanszírozási bevételek	935 265 940	79 000 000	70 000 000	79 000 000	92 720 404	79 000 000	79 000 000	79 000 000	70 000 000	57 058 824	70 000 000	250 966 750	1 941 011 918
11.	Bevételek összesen:	1 200 631 661	281 659 931	376 576 579	407 944 021	267 426 668	378 396 352	1 598 928 147	254 098 187	447 080 200	266 935 111	283 907 338	555 065 096	6 318 649 291
	Kiadások (adatok: Ft-ban)													
12.	Személyi juttatások	104 891 874	106 565 362	106 565 362	106 565 362	104 240 325	104 240 325	105 042 901	103 236 218	104 208 500	104 208 499	104 208 501	104 208 494	1 258 181 723
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 518 047	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 641 414	17 681 668	17 708 475	17 587 626	17 723 731	17 723 731	17 723 730	17 723 723	213 032 145
14.	Dologi kiadások	78 167 039	82 500 000	82 463 677	82 500 000	82 934 445	82 837 946	82 908 534	113 218 453	113 633 627	127 133 727	115 401 047	117 947 714	1 161 646 209
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	20 000 000	56 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	18 000 000	18 036 323	18 000 000	23 009 397	23 009 397	21 936 800	22 627 337	21 936 799	22 749 127	22 749 127	22 783 823	252 838 130
17.	Beruházások	1 000 000			200 000	2 264 026	48 483 852	2 264 026	82 266 451	50 847 982	82 564 026	2 264 026	439 738 767	711 893 156
18.	Felújítások		5 353 609		45 697 321	65 247 000	57 515 762	133 069 814	52 500 000				1 281 929 766	1 641 313 272
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		650 000				3 000 000		500 000			1 761 806		5 911 806
20.	Tartalékok					2 254 377					7 058 824		84 059 152	93 372 353
21.	Finanszírozási kiadások	107 966 750	95 000 000	89 750 000	51 000 000	69 000 000	15 743 747	70 500 000	106 000 000	100 750 000	66 000 000	66 000 000	86 250 000	923 960 497
22.	Kiadások összesen:	330 843 710	329 388 971	318 135 362	325 282 683	369 910 984	355 832 697	436 750 550	501 256 085	412 420 639	430 757 934	333 428 237	2 174 641 439	6 318 649 291
23.	Egyenleg	869 787 951	-47 729 040	58 441 217	82 661 338	-102 484 316	22 563 655	1 162 177 597	-247 157 898	34 659 561	-163 822 823	-49 520 899	-1 619 576 343	

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Cofog száma	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Ártárgyértékesítés, hitel, kölcsön	Maradvány	2021. évi bevételek	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfinanszí- rása	Helyi	Tartalék	2021. évi kiadások
1. Általános költségvetési kiadások													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	127 000 Ft					127 000 Ft	34 878 172 Ft	2 869 994 Ft				37 748 166 Ft
013320	Közfenn tartás és működtetés						0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 061 565 Ft	64 499 571 Ft				98 561 136 Ft	32 433 311 Ft	8 704 865 Ft				41 138 176 Ft
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0 Ft	10 318 131 Ft					10 318 131 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 832 662 511 Ft	1 318 500 100 Ft				3 151 162 611 Ft	66 209 747 Ft					66 209 747 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések						0 Ft	24 566 831 Ft					24 566 831 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					847 491 815 Ft	847 491 815 Ft	636 000 Ft		1 572 012 055 Ft			1 572 648 055 Ft
4. Önkormányzati feladatok													
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram						0 Ft	37 424 697 Ft	0 Ft				37 424 697 Ft
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások						0 Ft	47 000 Ft					47 000 Ft
042180	Állat-egészségügy						0 Ft	9 757 711 Ft	40 242 289 Ft				50 000 000 Ft
045120	Út, autópálya építése						0 Ft		250 000 Ft				250 000 Ft
045160	Köztér, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0 Ft	25 080 374 Ft	799 158 000 Ft				818 238 377 Ft
046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása						0 Ft	337 820 Ft					337 820 Ft
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	27 334 800 Ft	100 000 000 Ft				127 334 800 Ft	28 137 400 Ft	99 479 000 Ft				127 616 400 Ft
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		3 482 179 Ft				3 482 179 Ft	8 317 213 Ft	192 456 687 Ft				200 773 900 Ft
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összesített) begyűjtése, szállítása, ártárolása	507 601 Ft					507 601 Ft	25 486 091 Ft					25 486 091 Ft
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártárolatlantása						0 Ft	835 000 Ft					835 000 Ft
052080	Személyszállítóra építése, fenntartása, üzemeltetése	1 000 000 Ft					1 000 000 Ft		359 410 Ft				359 410 Ft
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása						0 Ft	9 423 700 Ft					9 423 700 Ft
6. Lakásépítési és kommunális feladatok													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	17 763 750 Ft	21 590 900 Ft				39 354 650 Ft	99 738 690 Ft	429 174 630 Ft				528 913 319 Ft
064010	Köztisztaság						0 Ft	35 945 438 Ft	165 381 000 Ft				199 326 438 Ft
066010	Zöldterület-kezelés						0 Ft	15 139 743 Ft	1 017 270 Ft				16 157 013 Ft
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 033 150 Ft		7 000 000 Ft			17 033 150 Ft	65 379 741 Ft	33 006 575 Ft				96 388 314 Ft
7. Egészségügy													
072111	Háziorvosi alapellátás	38 493 404 Ft					38 493 404 Ft	82 263 317 Ft	157 739 066 Ft				240 002 383 Ft
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 244 020 Ft					2 244 020 Ft	32 313 615 Ft					32 313 615 Ft
072210	Járvóbetegség alapvető szakellátása						0 Ft	47 177 800 Ft	50 000 000 Ft				97 177 800 Ft
072450	Fizioterápiás szolgáltatás						0 Ft	4 710 800 Ft					4 710 800 Ft
074032	Hírszolgálat-egészségügyi gondozás						0 Ft	14 315 587 Ft					14 315 587 Ft
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése						0 Ft	5 969 000 Ft	127 000 Ft				6 096 000 Ft
074052	Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei	400 000 Ft	100 000 Ft				500 000 Ft	633 985 Ft	166 015 Ft				800 000 Ft
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						0 Ft	29 590 233 Ft	8 020 609 Ft				37 610 842 Ft
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	7 500 000 Ft					7 500 000 Ft	7 507 970 Ft					7 507 970 Ft
082091	Környezetvédelem - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 000 000 Ft					10 000 000 Ft	1 857 375 Ft					1 857 375 Ft
083030	Egyéb kiadói tevékenység	698 500 Ft					698 500 Ft	6 637 128 Ft					6 637 128 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása	411 176 Ft					411 176 Ft	43 140 404 Ft	5 911 806 Ft				49 053 210 Ft
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	30 768 216 Ft	806 423 Ft				31 574 639 Ft	52 345 092 Ft	1 569 050 Ft				53 914 742 Ft
9. Oktatás													
091140	Óvodai nevelés, ellátási működtetési feladatai						0 Ft	8 198 786 Ft	267 399 163 Ft				275 597 949 Ft
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	3 467 663 Ft					3 467 663 Ft
101222	Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére		9 000 000 Ft				9 000 000 Ft		9 195 000 Ft				9 195 000 Ft
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	5 578 817 Ft					5 578 817 Ft
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	1 206 813 Ft					1 206 813 Ft
104012	Gyermekek bölcsődéi ellátása						0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft
104031	Gyermekek bölcsődéi és nappali bölcsődében történő ellátása						0 Ft	411 707 Ft					411 707 Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekotthonok						0 Ft	54 125 165 Ft					54 125 165 Ft
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 840 000 Ft					2 840 000 Ft	5 211 600 Ft	5 620 000 Ft				10 831 600 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft					500 000 Ft	56 500 000 Ft					56 500 000 Ft
90. Technikai funkciók													
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0 Ft		391 600 000 Ft			391 600 000 Ft						0 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Összesen:		2 017 345 693 Ft	1 317 979 173 Ft	398 600 000 Ft	1 035 562 529 Ft	847 491 815 Ft	5 816 979 210 Ft	1 004 751 625 Ft	2 271 849 430 Ft	1 572 012 055 Ft	874 993 747 Ft	93 372 353 Ft	983 061 459 Ft
- Le: Intézményi támogatás										1 572 012 055 Ft			5 816 979 210 Ft
ÖSSZESEN:		2 017 345 693 Ft	1 317 979 173 Ft	398 600 000 Ft	1 035 562 529 Ft	847 491 815 Ft	5 816 979 210 Ft	1 004 751 625 Ft	2 271 849 430 Ft	0 Ft	874 993 747 Ft	93 372 353 Ft	4 244 967 155 Ft