

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tiszaföldvár Város Polgármestere
13/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeleték Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	13/2021.(V.3.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	5/2020.(II.28.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2021.05.03
Hatályba lépés dátuma:	2021.05.04
Dokumentum készült:	2021. 04.29

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tiszaföldvár Város Polgármestere
13/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) működési bevételét:	1.634.755.423 Ft-tal
b) felhalmozási bevételét:	20.107.666 Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a) működési kiadását:	1.513.083.334 Ft-tal
-----------------------	----------------------

fogadja el.

aa) személyi juttatások:	642.845.108 Ft
--------------------------	----------------

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111.417.312 Ft
----------------------------------------------------------------	----------------

ac) dologi kiadások:	493.810.451 Ft
----------------------	----------------

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	68.185.973 Ft
-------------------------------------	---------------

ae) egyéb működési célú kiadások:	196.824.490 Ft
-----------------------------------	----------------

b) felhalmozási kiadását:	135.722.065 Ft-tal
---------------------------	--------------------

fogadja el.

ba) felújítási kiadás	69.397.764 Ft
-----------------------	---------------

bb) felhalmozási, beruházási kiadás	66.324.301 Ft
-------------------------------------	---------------

(3) A költségvetés bevételi többletét: 6.057.690 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) működési többlet:	121.672.089 Ft
----------------------	----------------

b) felhalmozási hiány:	115.614.399 Ft.
------------------------	-----------------

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 232.468.777 Ft-tal fogadja el.

a) működési célú maradvány felhasználás:	129.006.301 Ft
------------------------------------------	----------------

b) felhalmozási célú maradvány felhasználás:	103.462.476 Ft
----------------------------------------------	----------------

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 41.130.178 Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási bevétel:	41.130.178 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel:	0 Ft.

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait: 48.902.101 Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási kiadás:	36.842.303 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	12.059.798 Ft.

2. § (1) Az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított és a kiegészítő és egyéb kötött felhasználási költségvetési támogatást a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott feladatok teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát 2020. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások jogcímenkénti kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A felhalmozási kiadások teljesítését beruházásonként és felújítási célonként a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésének teljesítését tartalmazó összevont mérleget a 9. mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. mellékletnek megfelelően elfogadja.

8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó, fennálló kötelezettségeit éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

10.§ A önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek tárgyevi teljesítését a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 15. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

13. § Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, a gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

14. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 7.578.935.057Ft-ban állapítja meg.

15. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(2) A veszélyhelyzetre és az állami forrás elvonásra tekintettel a költségvetési szervek 2020. évi szabad maradványa elvonásra kerül.

16. § Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet alapján tudomásul veszi.

17. § Az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 20. mellékletnek megfelelően elfogadja.

18. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

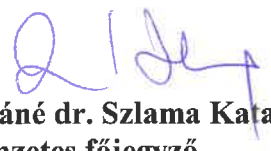
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

Tiszaföldvár, 2021. május 3.


Hegedűs István
polgármester




Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2021. május 3-án került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2021. május 3.


Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címetes főjegyző



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 13/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

**1. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2020. évi összevont bevételei**

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 000 834	0	18 320 270	260 321 104	284 586 633	267 123 154	0	17 463 479	284 586 633	100%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	253 326 080	0	0	253 326 080	269 740 795	269 740 795	0	0	269 740 795	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	325 377 509	68 439 520	0	393 817 029	400 690 809	317 361 131	83 329 678	0	400 690 809	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 593 366	15 798 000	0	29 391 366	38 048 771	20 841 786	17 206 985	0	38 048 771	100%
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	25 463 320	25 463 320	0	0	25 463 320	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	3 060 071	3 060 071	0	0	3 060 071	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	834 297 789	84 237 520	18 320 270	936 855 579	1 021 590 399	903 590 257	100 536 663	17 463 479	1 021 590 399	100%
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 594 467	0	0	43 594 467	175 470 673	172 883 877	2 586 796	0	175 470 673	100%
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	43 594 467	0	0	43 594 467	175 470 673	172 883 877	2 586 796	0	175 470 673	100%
11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	649 000	649 000	0	0	649 000	100%
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	7 858 935	0	7 858 935	
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	649 000	649 000	7 858 935	0	8 507 935	1311%
14. Vagyon típusú adók	B34	43 789 774	210 226	0	44 000 000	44 000 000	43 948 295	0	0	43 948 295	100%
15. Értékesítési és forgalmi adók	B351	104 000 000	118 000 000	0	222 000 000	177 766 488	217 806 254	0	0	217 806 254	123%
16. Egyéb áruhasználati és szolgáltatás díjak	B352	0	0	0	2 000 000	0	164 580	0	0	164 580	
17. Gépjárműadók	B354	15 000 000	14 000 000	0	25 000 000	0	448 934	0	0	448 934	
18. Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	119 000 000	134 000 000	0	253 000 000	177 766 488	218 419 768	0	0	218 419 768	123%
19. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	6 095 208	0	0	6 095 208	203%
20. Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	165 789 774	134 210 226	0	300 000 000	224 766 488	268 463 271	0	0	268 463 271	119%
21. Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 724 657	1 000 000	0	37 724 657	39 201 820	35 361 901	4 596 289	0	39 958 190	102%
22. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 891 221	0	0	2 891 221	3 306 280	2 808 671	628 901	0	3 437 572	104%
23. Tulajdonosi bevételek	B404	19 250 000	0	0	19 250 000	19 250 000	19 536 972	0	0	19 536 972	101%
24. Ellátási díjak	B405	36 108 077	57 777 000	0	93 885 077	92 152 260	25 778 283	49 759 774	0	75 538 057	82%
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 702 564	0	0	24 702 564	24 691 291	21 028 679	332 335	0	21 361 014	87%
26. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	21 100 000	0	0	21 100 000	21 100 000	5 074 000	0	0	5 074 000	24%
27. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	161	14	0	175	
28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	5	0	0	5	
29. Egyéb bevétel	B410	0	0	0	0	650 000	1 457 295	2 000 000	0	3 457 295	532%
30. Működési bevételek (=21+...+29)	B4	140 776 519	58 777 000	0	199 553 519	200 351 651	111 045 967	57 317 313	0	168 363 280	84%
31. Ingatlanok értékesítése	B52	1200000	0	0	1 200 000	10 200 000	10 380 000	0	0	10 380 000	102%
32. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Felhalmozási bevételek (=31+32)	B5	1200000	0	0	1 200 000	10 200 000	10 380 000	0	0	10 380 000	102%
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100000	0	100000	308 673	488 990	378 810	0	867 800	281%
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1000000	0	0	1000000	1 436 397	1 219 731	0	0	1 219 731	85%
36. Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+30+33+34+35)	B1-B7	1 186 658 549	277 324 746	18 320 270	1 482 303 565	1 634 773 281	1 468 721 093	168 678 517	17 463 479	1 654 863 089	101%
37. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	164 701 339	0	0	164 701 339	232 468 777	224 203 789	8 264 988	0	232 468 777	100%
39. Államháztartási megelőlegezés		0	0	0	0	0	41 130 178	0	0	41 130 178	
40. Finanszírozási bevételek (=37+38+39)	B8	164 701 339	0	0	164 701 339	232 468 777	265 333 967	8 264 988	0	273 598 955	118%
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=36+40)	B1-B8	1 351 359 888	277 324 746	18 320 270	1 647 004 904	1 867 242 058	1 734 055 060	176 943 505	17 463 479	1 928 462 044	103%

1. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

**2. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2020. évi összevont kiadásai**

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
42. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	464 871 778	109 097 342	13 035 406	587 004 526	622 326 593	500 887 572	93 378 511	13 151 261	607 417 344	98%
43. Külső személyi juttatások	K12	13 716 762	3 175 875	0	16 892 637	36 727 239	20 566 225	14 861 539	0	34 764 764	95%
44. Személyi juttatások összesen:	K1	478 588 540	112 273 217	13 035 406	603 897 163	659 053 832	521 453 797	108 240 050	13 151 261	642 845 108	98%
45. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 161 540	22 591 087	2 284 871	117 037 498	120 465 248	88 950 908	20 362 202	2 104 202	111 417 312	92%
46. Dologi kiadások	K3	378 504 551	92 005 438	3 000 000	473 509 989	543 522 461	398 915 025	92 687 410	2 208 016	493 810 451	91%
47. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	70 000 000	510 000	0	70 510 000	70 420 998	68 053 973	132 000	0	68 185 973	97%
48. Egyéb működési célú támogatások	K511	169 032 000	37 254 574	0	206 286 574	194 680 959	122 472 942	72 178 017	0	194 650 959	100%
49. Tartalékok	K512	30 283 463	0	0	30 283 463	18 287 669	0	0	0	0	0%
50. Elvonások, befizetések						2 173 531	2 173 531	0	0	2 173 531	100%
51. Egyéb működési célú kiadások	K5	43 217 507	39 286 376	0	236 570 037	215 142 159	124 646 473	72 178 017	0	196 824 490	91%
52. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	51 867 507	39 888 376	0	91 755 883	69 645 765	32 639 754	33 684 547	0	66 324 301	95%
53. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	38 321 558	3 342 958	0	41 664 516	140 089 494	61 667 561	7 730 203	0	69 397 764	50%
54. Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 308 759 159	307 865 650	18 320 277	1 634 945 086	1 818 339 957	1 296 327 491	335 014 429	17 463 479	1 648 805 399	91%
56. Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	12 059 798	0	0	12 059 798	12 059 798	12 059 798	0	0	12 059 798	100%
57. Államháztartási megelőlegezés	K9	0	0	0	0	36 842 303	36 842 303	0	0	36 842 303	100%
58. Finanszírozási kiadások	K9	12 059 798	0	0	12 059 798	48 902 101	48 902 101	0	0	48 902 101	100%
59. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 320 818 957	307 865 650	18 320 277	1 647 004 884	1 867 242 058	1 345 229 592	335 014 429	17 463 479	1 697 707 500	91%

**1.Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2020. évi bevételei**

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	242 000 834		18 320 270	260 321 104	284 586 633	267 123 154		17 463 479	284 586 633	100%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	253 326 080			253 326 080	269 740 795	269 740 795			269 740 795	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	325 377 509	68 439 520		393 817 029	400 690 809	317 361 131	83 329 678		400 690 809	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 593 366	15 798 000		29 391 366	38 048 771	20 841 786	17 206 985		38 048 771	100%
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	25 463 320	25 463 320			25 463 320	100%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	3 060 071	3 060 071			3 060 071	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	834 297 789	84 237 520	18 320 270	936 855 579	1 021 590 399	903 590 257	100 536 663	17 463 479	1 021 590 399	100%
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12									0	
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 594 467			43 594 467	67 370 078	67 370 078			67 370 078	100%
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	43 594 467	0	0	43 594 467	67 370 078	67 370 078	0	0	67 370 078	100%
11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	649 000	649 000			649 000	100%
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0			0	
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	649 000	649 000	0	0	649 000	100%
14. Vagyon típusú adók	B34	43 789 774	210 226		44 000 000	44 000 000	43 948 295			43 948 295	100%
15. Értékesítési és forgalmi adók	B351	104 000 000	118 000 000		222 000 000	177 766 488	217 806 254			217 806 254	123%
16. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B352		2 000 000		2 000 000		164 580			164 580	
17. Gépjárműadók	B354	15 000 000	14 000 000		29 000 000		448 934			448 934	
18. Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	119 000 000	134 000 000	0	253 000 000	177 766 488	218 419 768	0	0	218 419 768	123%
19. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000			3 000 000	3 000 000	6 095 208			6 095 208	203%
20. Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	165 789 774	134 210 226	0	300 000 000	224 766 488	268 463 271	0	0	268 463 271	119%
21. Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 546 657			30 546 657	31 425 869	33 197 546			33 197 546	106%
22. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 891 221			1 891 221	2 620 949	2 789 405			2 789 405	106%
23. Tulajdonosi bevételek	B404	19 250 000			19 250 000	19 250 000	19 536 972			19 536 972	101%
24. Ellátási díjak	B405	32 122 077			32 122 077	32 122 077	17 629 544			17 629 544	55%
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 618 004			22 618 004	23 011 202	19 666 805			19 666 805	85%
26. Egyéb bevétel	B410					650 000	1 410 793			1 410 793	217%
27. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	21 100 000			21 100 000	21 100 000	5 074 000			5 074 000	24%
28. Kamatbevétel							152			152	
29. Működési bevételek (=21+...+27)	B4	127 527 959	0	0	127 527 959	130 180 097	99 305 217	0	0	99 305 217	76%
30. Ingatlanok értékesítése	B52	1 200 000			1 200 000	10 200 000	10 380 000			10 380 000	102%
31. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0	
32. Felhalmozási bevételek (=29+30)	B5	1 200 000	0	0	1 200 000	10 200 000	10 380 000	0	0	10 380 000	102%
33. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		100 000		100 000	100 000	488 990			488 990	489%
34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000			1 000 000	1 436 397	1 219 731			1 219 731	85%
35. Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+28+31+32+33)	B1-7	1 173 409 989	218 547 746	18 320 270	1 410 278 005	1 456 292 459	1 351 466 544	100 536 663	17 463 479	1 469 466 686	101%
36. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811				0		0			0	
37. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	164 701 339			164 701 339	213 747 784	213 747 784			213 747 784	100%
38. Államháztartáson belüli megelőlegezés							41 130 178			41 130 178	
39. Finanszírozási bevételek (=35+36+37)	B8	164 701 339	0	0	164 701 339	213 747 784	254 877 962	0	0	254 877 962	119%
40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=35+38)	B1-B8	1 338 111 328	218 547 746	18 320 270	1 574 979 344	1 670 040 243	1 606 344 506	100 536 663	17 463 479	1 724 344 648	103%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

**2. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
41.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 022 700	28 507 562		55 530 262	46 853 987	46 691 600			46 691 600	100%
42.	Külső személyi juttatások	K12	5 388 562	1 375 875		6 764 437	26 029 443	15 610 173	10 165 000		25 775 173	99%
43.	Személyi juttatások összesen (42+43)	K1	32 411 262	29 883 437	0	62 294 699	72 883 430	62 301 773	10 165 000	0	72 466 773	99%
44.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 193 396	5 229 586		13 422 982	11 312 717	8 915 202	1 800 000		10 715 202	95%
45.	Dologi kiadások	K3	300 666 341	20 882 438		321 548 779	390 294 370	341 920 040	21 010 468		362 930 508	93%
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	70 000 000	510 000		70 510 000	70 420 998	68 053 973	132 000		68 185 973	97%
47.	Egyéb működési célú támogatások	K511	169 032 000	37 254 574		206 286 574	194 680 959	122 472 942	72 178 017		194 650 959	100%
48.	Tartalékok	K512	30 283 463			30 283 463	18 287 669				0	0%
49.	Elvonások, befizetések						2 173 531	2 173 531			2 173 531	100%
50.	Egyéb működési célú kiadások (48+49+50)	K5	199 315 463	37 254 574	0	236 570 037	215 142 159	124 646 473	72 178 017	0	196 824 490	91%
51.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	43 217 507	39 286 376		82 503 883	63 331 478	29 252 565	31 466 070		60 718 635	96%
52.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	38 321 558	3 342 958		41 664 516	51 981 814	38 958 166	6 857 669		45 815 835	88%
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8									0	
54.	Költségvetési kiadások (43+44+45+46+50+51+52+53)	K1-K8	692 125 527	136 389 369	0	828 514 896	875 366 966	674 048 192	143 609 224	0	817 657 416	93%
55.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	12 059 798			12 059 798	12 059 798	12 059 798			12 059 798	100%
56.	Államháztartási megelőlegezés						36 842 303	36 842 303			36 842 303	100%
57.	Finanszírozási kiadások	K9	12 059 798	0	0	12 059 798	48 902 101	48 902 101	0	0	48 902 101	100%
58.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (55+58)	K1-K9	704 185 325	136 389 369	0	840 574 694	924 269 067	722 950 293	143 609 224	0	866 559 517	94%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

3.Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal

2020. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat HACS	államigazgatási feladat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
58.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0			7 858 935		7 858 935	
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	7 858 935	0	7 858 935	
60.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	228 000			228 000	228 000	307 086			307 086	135%
61.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		19 266			19 266	
62.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
63.	Ellátási díjak	B405									0	
64.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	61 560			61 560	61 560	91 543			91 543	149%
65.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
66.	Kamatbevételek	B408						5			5	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						5			5	
68.	Egyéb működési bevételek	B410						32 692			32 692	
69.	Működési bevételek	B4	289 560	0	0	289 560	289 560	450 597	0	0	450 597	156%
70.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
71.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU.	B7									0	
72.	Irányítószervi támogatás	B98	168 780 778		18 320 277	187 101 055	185 610 619	160 204 085		17 463 479	177 667 564	96%
73.	Előző évi maradvány	B813					8 487 911	537 155	7 950 756		8 487 911	100%
74.	Kötségvetési bevételek	B1-B8	169 070 338	0	18 320 277	187 390 615	194 388 090	161 191 837	15 809 691	17 463 479	194 465 007	100%

4.Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal

2020. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat HACS	államigazgatási feladat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
75.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 251 935		13 035 406	129 287 341	135 633 143	118 168 096		13 151 261	131 319 357	97%
76.	Külső személyi juttatások	K12				0		39 190	4 081 346		4 120 536	
77.	Személyi juttatások összesen:	K1	116 251 935	0	13 035 406	129 287 341	135 633 143	118 207 286	4 081 346	13 151 261	135 439 893	100%
78.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 668 403	0	2 284 871	25 953 274	26 978 355	22 344 310	628 164	2 104 202	25 076 676	93%
79.	Dologi kiadások	K3	27 000 000		3 000 000	30 000 000	31 038 013	19 873 145	1 343 672	2 208 016	23 424 833	75%
80.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0	
81.	Működési célú támogatások	K511				0					0	
82.	Tartalékok	K512				0					0	
83.	Elvonások, befizetések	K55				0					0	
84.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
85.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 150 000			2 150 000	738 579	543 994			543 994	74%
86.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
87.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0	
88.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	169 070 338	0	18 320 277	187 390 615	194 388 090	160 968 735	6 053 182	17 463 479	184 485 396	95%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

5.Városi Bölcsőde
2020. évi bevételei

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
89. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 681 736	4 681 736			4 681 736	100%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 681 736	4 681 736	0	0	4 681 736	100%	
91. Szolgáltatások ellenértéke	B402									0		
92. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0		
93. Tulajdonosi bevételek	B404									0		
94. Ellátási díjak	B405									0		
95. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0		
96. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0		
97. Kamatbevételek	B408						1			1		
98. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0		
99. Egyéb működési bevételek	B410									0		
Működési bevételek	B4	0	0	0	0		1	0	0	1		
101. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0		
102. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7									0		
103. Előző évi maradvány	B813				0	431 614	431 614			431 614	100%	
104. Irányítószerű támogatás	B98	34 624 559			34 624 559	33 464 350	32 350 674			32 350 674	97%	
105. Költségvetési bevételek	B1-B9	34 624 559	0	0	34 624 559	38 577 700	37 464 025	0	0	37 464 025	97%	

6.Városi Bölcsőde
2020. évi kiadásai

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
106. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 772 986			24 772 986	29 269 633	27 861 957			27 861 957	95%	
107. Külső személyi juttatások	K12	576 000			576 000	576 000	576 000			576 000	100%	
108. Személyi juttatások összesen:	K1	25 348 986			25 348 986	29 845 633	28 437 957	0	0	28 437 957	95%	
109. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 460 573			4 460 573	4 811 829	4 407 833			4 407 833	92%	
110. Dologi kiadások	K3	3 750 000			3 750 000	3 428 666	2 901 914			2 901 914	85%	
111. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0		
112. Működési célú támogatások	K511									0		
113. Tartalékok	K512									0		
114. Elvonások, befizetések	K55									0		
115. Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0		
116. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 065 000			1 065 000	150 196	150 196			150 196	100%	
117. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					341 376	341 376			341 376	100%	
118. Felhalmozási célú támogatások	K8									0		
119. Költségvetési kiadások	K1-K8	34 624 559	0	0	34 624 559	38 577 700	36 239 276	0	0	36 239 276	94%	

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

7. Belterületi Óvoda
2020. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
120. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 853 422	1 853 422			1 853 422	100%
121. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	1 853 422	1 853 422	0	0	1 853 422	100%
122. Szolgáltatások ellenértéke	B402										
123. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
124. Tulajdonosi bevételek	B404										
125. Ellátási díjak	B405										
126. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
127. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
128. Kamatbevételek	B408							1		1	
129. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
130. Egyéb működési bevételek	B410										
131. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0		1	0	0	1	
132. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
133. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
134. Előző évi maradvány	B913				0	238 571	238 571			238 571	100%
135. Irányítószerzői támogatás	B98	74 407 132			74 407 132	73 386 855	69 402 698			69 402 698	95%
136. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	74 407 132	0	0	74 407 132	75 478 848	71 494 692	0	0	71 494 692	95%

8. Belterületi Óvoda
2020. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
137. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 254 922			55 254 922	57 421 123	56 349 521			56 349 521	98%
138. Külső személyi juttatások	K12	3 109 000			3 109 000	1 893 202	472 500			472 500	25%
139. Személyi juttatások összesen:	K1	58 363 922			58 363 922	59 314 325	56 822 021	0	0	56 822 021	96%
140. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 273 210			10 273 210	10 148 873	9 243 502			9 243 502	91%
141. Dologi kiadások	K3	5 500 000			5 500 000	5 172 884	4 594 765			4 594 765	89%
142. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
143. Működési célú támogatások	K511									0	
144. Tartalékok	K512									0	
145.										0	
146. Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0			0	
147. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	270 000			270 000	11 170	11 170			11 170	100%
148. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	831 596	415 798			415 798	50%
149. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
150. Költségvetési kiadások	K1-K8	74 407 132	0	0	74 407 132	75 478 848	71 087 256	0	0	71 087 256	94%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

9. Homoki Óvoda
2020. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
151. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	968 569	968 569			968 569	100%
152. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	968 569	968 569	0	0	968 569	100%
153. Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
154. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
155. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
156. Ellátási díjak	B405									0	
157. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
158. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
159. Kamatbevételek	B408									0	
160. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
161. Egyéb működési bevételek	B410						10 000			10 000	
162. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	10 000	0	0	10 000	
163. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
164. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
165. Előző évi maradvány	B8913				0	128 045	128 045			128 045	100%
166. Irányítószervi támogatás	B98	99605105			99605105	97 361 518	95 295 080			95 295 080	98%
167. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	99 605 105	0	0	99 605 105	98 458 132	96 401 694	0	0	96 401 694	98%

10. Homoki Óvoda
2020. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
168. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 645 690			76 645 690	77 405 558	77 046 297			77 046 297	100%
169. Külső személyi juttatások	K12	1 812 000			1 812 000	842 000	663 000			0	0%
170. Személyi juttatások összege:	K1	78 457 690			78 457 690	78 247 558	77 709 297	0		77 709 297	99%
171. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 847 415			13 847 415	13 936 358	13 231 740			13 231 740	95%
172. Dologi kiadások	K3	5 800 000			5 800 000	5 624 216	4 701 181			4 701 181	84%
173. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
174. Működési célú támogatások	K511									0	
175. Tartalékok	K512									0	
176.										0	
177. Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
178. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1500000			1 500 000	650 000	538 435			538 435	83%
179. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
180. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
181. Költségvetési kiadások	K1-K8	99 605 105			99 605 105	98 458 132	96 180 653	0	0	96 180 653	98%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

11. Vadárvácska Óvoda
2020. évi bevételei

FI-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
182. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 386 964	3 386 964		0	3 386 964	100%
183. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 386 964	3 386 964		0	3 386 964	100%
184. Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
185. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
186. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
187. Ellátási díjak	B405									0	
188. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
189. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
190. Kamatbevételek	B408						1			1	
191. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
192. Egyéb működési bevételek	B410						3810			3 810	
193. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	3 811		0	3 811	
194. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
195. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
196. Előző évi maradvány	B813				0	556 614	556 614			556 614	100%
197. Irányítászervi támogatás	B98	135 521 016			135 521 016	134 856 008	127 931 034			127 931 034	95%
198. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	135 521 016	0	0	135 521 016	138 799 586	131 878 423	0	0	131 878 423	95%

12. Vadárvácska Óvoda
2020. évi kiadásai

FI-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
199. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 855 120			106 855 120	110 413 940	106 064 190			106 064 190	96%
200. Külső személyi juttatások	K12				0	1 392 000	1 074 500			1 074 500	77%
201. Személyi juttatások összesen:	K1	106 855 120			106 855 120	111 805 940	107 138 690	0	0	107 138 690	96%
202. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 865 896			20 865 896	21 276 459	19 207 241			19 207 241	90%
203. Dologi kiadások	K3	6 800 000			6 800 000	5 425 587	4 533 685			4 533 685	84%
204. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
205. Működési célú támogatások	K511									0	
206. Tartalékok	K512									0	
207.										0	
208. Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
209. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 000 000			1 000 000	291 600	215 588			215 588	74%
210. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
211. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
212. Költségvetési kiadások	K1-K8	135 521 016			135 521 016	138 799 586	131 095 204	0	0	131 095 204	94%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

13. Városi Művelődési Ház
2020. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
213. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 282 968	3 282 968			3 282 968	100%
214. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 282 968	3 282 968	0	0	3 282 968	100%
215. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 850 000			2 850 000	2 850 000	1 756 769			1 756 769	62%
216. Közzétett szolgáltatások értéke	B403									0	
217. Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	
218. Ellátási díjak	B405									0	
219. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0	
220. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
221. Kamatbevételek	B408							1		1	
222. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
223. Egyéb működési bevételek	B410									0	
224. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 850 000			2 850 000	2 850 000	1 756 770	0	0	1 756 770	62%
225. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					84 999 400	84 999 400			84 999 400	100%
226. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
227. Előző évi maradvány	B8913				0	203 930	203 930			203 930	100%
228. Irányítószervéi támogatás	B98	30 935 812			30 935 812	39 536 469	25 833 498			25 833 498	65%
229. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	33 785 812	0	0	33 785 812	130 872 767	116 076 566	0	0	116 076 566	89%

14. Városi Művelődési Ház
2020. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
230. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 314 825			13 314 825	19 236 836	18 927 648			18 927 648	98%
231. Külső személyi juttatások	K12	2 831 200			2 831 200	4 551 034	1 425 722			1 425 722	31%
232. Személyi juttatások összesen:	K1	16 146 025			16 146 025	23 787 870	20 353 370	0	0	20 353 370	86%
233. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 870 557			2 870 557	3 731 205	3 109 808			3 109 808	83%
234. Dologi kiadások	K3	14 169 210			14 169 210	16 691 518	7 373 915			7 373 915	44%
235. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
236. Működési célú támogatás visszafizetés	K55									0	
237. Tartalékok	K512									0	
238.										0	
239. Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
240. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	600 000			600 000	600 000	274 545			274 545	46%
241. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					86 062 174	21 952 221			21 952 221	26%
242. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
243. Költségvetési kiadások	K1-K8	33 785 792			33 785 792	130 872 767	53 063 859	0	0	53 063 859	41%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

15. Városi Könyvtár
2020. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
244. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0					0	
245. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	0	0	0	0	
246. Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	100 000	100 500			100 500	101%
247. Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0					0	
248. Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	
249. Ellátási díjak	B405				0					0	
250. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0	
251. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0					0	
252. Kamatbevételek	B408				0					0	
253. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0					0	
254. Egyéb működési bevételek	B410				0					0	
255. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100 000	0	0	100 000	100 000	100 500			100 500	101%
256. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0					0	
257. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0					0	
258. Irányítószervi támogatás	B98	16 982 555			16 982 555	16 810 214	16 585 021			16 585 021	99%
259. Előző évi maradvány	B813					533 100	533 100			533 100	100%
260. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	17 082 555	0	0	17 082 555	17 443 314	17 218 621	0	0	17 218 621	99%

16. Városi Könyvtár
2020. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
261. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 242 600			10 242 600	10 978 798	10 978 299			10 978 299	100%
262. Külső személyi juttatások	K12									0	
263. Személyi juttatások összesen:	K1	10 242 600	0	0	10 242 600	10 978 798	10 978 299	0	0	10 978 299	100%
264. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 774 955			1 774 955	1 821 271	1 821 224			1 821 224	100%
265. Dologi kiadások	K3	3 000 000			3 000 000	2 998 980	2 709 861			2 709 861	90%
266. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
267. Működési célú támogatások	K511									0	
268. Tartalékok	K512									0	
269.										0	
270. Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0	0		0	
271. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 065 000			2 065 000	1 644 265	1 643 261			1 643 261	100%
272. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
273. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
274. Költségvetési kiadások	K1-K8	17 082 555	0	0	17 082 555	17 443 314	17 152 645	0	0	17 152 645	98%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 13/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

17. Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2020. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
275. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 131 847	2 545 051	2 586 796		5 131 847	100%
276. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	5 131 847	2 545 051	2 586 796	0	5 131 847	100%
277. Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 000 000		1 000 000	1 670 150		1 681 050		1 681 050	101%
278. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
279. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
280. Ellátási díjak	B405									0	
281. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
282. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
283. Kamatbevételek	B408									0	
284. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
285. Egyéb működési bevételek	B410									0	
286. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	1 000 000		1 000 000	1 670 150	0	1 681 050		1 681 050	101%
287. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
288. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
289. Irányítászervi támogatás	B98		22 975 081		22 975 081	22 918 797		21 329 064		21 329 064	93%
290. Előző évi maradvány	B813					314 232		314 232		314 232	100%
291. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	0	23 975 081	0	23 975 081	30 035 026	2 545 051	25 911 142	0	28 456 193	95%

18. Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2020. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	az- gatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
292. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		14 968 580		14 968 580	18 557 978	1 923 648	16 198 330		18 121 978	98%
293. Külső személyi juttatások	K12					38 420		15 193		15 193	40%
294. Személyi juttatások összesen:	K1	0	14 968 580		14 968 580	18 596 398	1 923 648	16 213 523	0	18 137 171	98%
295. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 606 501		2 606 501	2 963 652	84 590	2 755 324		2 839 914	96%
296. Dologi kiadások	K3		6 000 000		6 000 000	6 776 512		4 857 299		4 857 299	72%
297. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
298. Működési célú támogatások	K511									0	
299. Tartalékok	K512									0	
300.										0	
301. Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
302. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		400 000		400 000	825 930		825 930		825 930	100%
303. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	872 534		872 534		872 534	100%
304. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
305. Költségvetési kiadások	K1-K8	0	23 975 081		23 975 081	30 035 026	2 008 238	25 524 610	0	27 532 848	92%

2. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 13/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

19. Egvesített Szociális Intézmény
2020. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
306. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 795 689	3 795 689			3 795 689	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	3 795 689	3 795 689	0	0	3 795 689	100%
308. Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3 000 000	2 927 801		2 915 239		2 915 239	100%
309. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000	685 331		628 901		628 901	92%
310. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
311. Ellátási díjak	B405	3 986 000	57 777 000		61 763 000	60 030 183	8 148 739	49 759 774		57 908 513	96%
312. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 023 000			2 023 000	1 618 529	1 270 331	332 335		1 602 666	99%
313. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
314. Kamatbevételek	B408							14		14	
315. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
316. Egyéb működési bevételek	B410							2 000 000		2 000 000	
Működési bevételek (=3+...+11)	B4	10 009 000	57 777 000	0	67 786 000	65 261 844	9 419 070	55 636 263	0	65 055 333	100%
318. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					208 673		378 810		378 810	
319. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
320. Előző évi maradvány	B813					7 826 976	7 826 976			7 826 976	100%
321. Irányítói támogatás	B98	42 528 335	89 724 000		132 252 335	141 826 346	141 826 346			141 826 346	100%
322. Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	52 537 335	147 501 000	0	200 038 335	218 919 528	162 868 081	56 015 073	0	218 883 154	100%

20. Egvesített Szociális Intézmény
2020. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
323. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 511 000	65 621 200		100 132 200	116 655 597	36 876 316	77 180 181		114 056 497	98%
324. Külső személyi juttatások	K12	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 405 140	705 140	600 000		1 305 140	93%
Személyi juttatások összesen:	K1	34 511 000	67 421 200	0	101 932 200	117 960 737	37 581 456	77 780 181	0	115 361 637	98%
326. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 207 135	14 755 000		20 962 135	23 484 529	6 585 458	15 178 714		21 764 172	93%
327. Dologi kiadások	K3	11 819 000	65 123 000		76 942 000	76 071 715	10 306 519	65 475 971		75 782 490	100%
328. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0	
329. Működési célú támogatások	K511				0					0	
330. Tartalékok	K512				0					0	
331.										0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		202 000		202 000	1 402 547	10 000	1 392 547		1 402 547	100%
334. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
335. Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0	
336. Kötségvetési kiadások	K1-K8	52 537 135	147 501 200	0	200 038 335	218 919 528	54 483 433	159 827 413	0	214 310 846	98%

3. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2020.év

Ssz	A Jocím	B 2020. évi eredeti előirányzat	C Módosítás	D 2020. évi módosított előirányzat	E Eltérés	Ft-ban
						F 2020. évi teljesítés
	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	260 321 104	24 265 529	284 586 633	0	284 586 633
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítő támogatás	125 125 600	23 849 150	148 974 750		148 974 750
3.	I.1.b.)Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	101 915 644	0	101 915 644		101 915 644
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	30 237 480	0	30 237 480		30 237 480
5.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 160 000	0	35 160 000		35 160 000
6.	I.1.bc) Közvetítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664	0	9 348 664		9 348 664
7.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500	0	27 169 500		27 169 500
8.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 338 200	0	29 338 200		29 338 200
9.	I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	0	71 400		71 400
10.	I.1.e.)Üdülőlhelyi feladatok támogatása	2 076 360	-1 351 018	725 342		725 342
11.	Polgármesterilletmény támogatása	1 793 900	0	1 793 900		1 793 900
12.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bércmpenzációja 2020.év		1 767 397	1 767 397		1 767 397
	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	253 326 080	16 414 715	269 740 795	-1 972 100	269 060 545
13.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	203 831 000	16 674 633	220 505 633	-1 874 650	219 922 833
15.	2020. évben 8 hónapra		0			
16.	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	148 631 000	0	148 631 000	437 150	149 068 150
17.	II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	55 200 000	-2 400 000	52 800 000	-4 080 000	48 720 000
18.	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		0		3 060 050	3 060 050
19.	II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)kiegészítő támogatás		19 074 633	19 074 633	-1 291 850	19 074 633
20.			0			0
21.	II.2. Óvoda működtetési támogatás	35 911 380	-68 180	35 843 200	126 620	35 969 820
22.	II.2(1) gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	35 911 380	-68 180	35 843 200	126 620	35 969 820
23.	II.2(2) gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja		0			0
24.	II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 583 700	-191 738	13 391 962	-224 070	13 167 892
25.	II.4.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 347 200	-555 380	5 791 820	-79 340	5 712 480
26.	II.4.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 236 500	363 642	7 600 142	-144 730	7 455 412
	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	393 817 029	6 873 780	400 690 809	1 167 382	401 858 191
27.	III.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	96 639 157	0	96 639 157	-35 068	96 604 089
29.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + kiegészítő támogatás	25 419 320	-347 280	25 072 040	3 801 360	28 873 400
30.	III.2.a Család és gyermekjóléti szolgálat	7 820 000	496 000	8 316 000		8 316 000
31.	III.2.c (1) szociális étkeztetés	2 418 320	130 720	2 549 040	65 360	2 614 400
32.	III.2.d a) házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	0	25 000		25 000
33.	III.2db(1) házi segítségnyújtás személyi gondozás	12 210 000	-1 650 000	10 560 000		10 560 000
34.	III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	190 000	0	190 000	190 000	380 000
35.	III.2.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	2 756 000	-1 378 000	1 378 000	3 445 000	4 823 000
36.	III.3. Bóksóde	20 316 900	2 797 400	23 114 300	1 169 950	24 284 250
37.	III.3.a(1) Bóksódei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000	2 209 500	6 628 500		6 628 500
38.	III.3.a (2) bóksódei ellátás középfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatása	9 876 900	-299 300	9 577 600	897 900	10 475 500
39.	III.3.b Bóksóde üzemeltetési támogatás + kiegészítő támogatás	6 021 000	887 200	6 908 200	272 050	7 180 250
40.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	68 439 520	2 716 960	71 156 480	-376 000	70 780 480
41.	III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás+ kiegészítés	50 154 520	1 029 960	51 184 480	-376 000	50 808 480
42.	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 285 000	1 687 000	19 972 000		19 972 000
43.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	183 002 132	-20 827 296	162 174 836	-3 392 860	158 781 976
44.	III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	57 662 000	-10 538 000	47 124 000	-2 882 000	44 242 000
45.	III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	120 142 872	-13 191 536	106 951 336		106 951 336
46.	III.5.c. Ja rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	5 197 260	-1 203 840	3 993 420	55 860	4 049 280
47.	Kiegészítő bértámogatás gyermekétkeztetés		4 106 080	4 106 080	-566 720	4 106 080
48.	Szociális ágazati összevont pótlék		19 755 889	19 755 889		19 755 889
49.	Egészségügyi kiegészítő pótlék		2 778 107	2 778 107		2 778 107
	IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 391 366	8 657 405	38 048 771	0	38 048 771
51.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása + kiegészítő támogatás	13 593 366	4 912 380	18 505 746		18 505 746
52.	Múzeális feladatok támogatása	15 798 000	0	15 798 000		15 798 000
53.	Kulturális illetmény pótlék		3 745 025	3 745 025		3 745 025
	V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI	0	28 523 391	28 523 391	55 770	28 579 161
55.			0			0
56.	Rendkívüli önkormányzati támogatás , kiegészítő támogatás/ idegenforg. Adó/		25 463 320	25 463 320	55 770	25 519 090
57.	Előző évről keletkezett költség		3 060 071	3 060 071		3 060 071
58.						0
59.	ÖSSZESEN:	936 855 579	84 734 820	1 021 590 399	-748 948	1 020 841 451

4. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

**1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2020. év**

Ft-ban

	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Általános működési és ágazati támogatás	E Működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási és működési célú pénzeszköz	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		N Felhalmozási bevétel		O Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés
1.	Városi Bölcsőde	104030	1	23 251 167	4 681 736					8 306 372	36 239 276	35 747 704		491 572		
2.	Belterületi Óvoda	0911	1	68 930 878	1 853 422					302 955	71 087 256	70 660 288		426 968		
3.	Homoki Óvoda	0911	10 000	89 976 932	968 569					5 225 152	96 180 653	95 642 218		538 435		
4.	Vadárvaszka Óvoda	0911	3 811	111 126 893	3 386 964					16 577 536	131 095 204	130 879 616		215 588		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	1 756 770	10 559 509	88 282 368					-47 534 788	53 063 859	30 837 093		22 226 766		
6.	Városi Könyvtár	08204	100 500	10 314 061						6 738 084	17 152 645	15 509 384		1 643 261		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	1 681 050	17 272 710	5 131 847					3 447 241	27 532 848		25 834 384		1 698 464	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	65 055 333	118 983 232	3 795 689				378 810	26 097 782	214 310 846	53 080 886	159 827 413	1 402 547		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	450 597	149 078 759						28 902 858	178 432 214	160 424 741		543 994		17 463 479
10.	CLLD HACS	011130					7 858 935			-1 805 753	6 053 182		6 053 182			
11.	Ö s s z e s e n :		69 058 063	599 494 141	108 100 595	0	7 858 935	0	378 810	46 257 439	831 147 983	592 781 930	191 714 979	27 489 131	1 698 464	17 463 479

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 13/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2020. év

A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek 2020.évi teljesítés	D Általános működési és ágazati támogatás 2020.évi teljesítés	E Működési célú átvett pénzeszközök 2020.évi teljesítés	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2020.évi teljesítés	G Egyéb felhalmozási célú támogatások 2020.évi teljesítés	H Felhalmozási bevételek 2020.évi teljesítés	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2020.évi teljesítés	J Önkormányzati támogatás 2020.évi teljesítés	K Bevételek összesen 2020.évi teljesítés	Ft-ban						
											L Működési bevétel		N Felhalmozási bevétel			O Államigazgatási feladat 2020.évi teljesítés	P 2020.évi teljesítés
											Működési feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
12. Színdíei gyermekétketetés	104037		3 993 420						327 633	4 321 053	4 321 053						
13. Bölcsődei intézményi étketetés	104030	319 275	2 172 838						-319 275	2 172 838	2 172 838						
14. Óvodai intézményi étketetés	096015		56 006 580						13 321 242	69 327 822	69 327 822						
15. Iskolai, kollégiumi intézményi étketetés /+ közüzemi díj/	096015	31 238 587	100 001 998						-20 582 298	110 658 287	109 964 473		693 814				
16. Közutak üzemeltetése	045160		27 169 500						-6 000 000	21 169 500	21 169 500						
17. Körforgalom Matáv, útéptés	045120	3						701 750	25 178 380	25 880 133	5 892 900		19 987 233				
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	45 116 296	29 338 200				10 380 000	69 628	-30 399 266	54 504 858	43 718 576		10 786 282				
19. Köztemető fenntartás	013320		9 348 664						1 221 805	10 570 469	10 570 469						
20. Város és községgazdálkodás	066020								54 393 546	54 393 546	54 393 546						
21. Zöldterület kezelés	066010		30 237 480						-350 000	29 887 480	29 887 480						
22. Településtudatsziasági szolgáltatás	063080								0	0	0						
23. Települési vízelátás	063020	16 175 500							14 257 040	30 432 540	8 603		30 423 937				
24. Szennyvícsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	2 222 500							4 055 778	6 278 278	444 339		5 833 939				
25. Közvilágítás	064010		35 160 000						-12 076 088	23 083 912	23 083 912						
26. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231								14 916 772	14 916 772	14 916 772						
27. Védőnői szolgálat	074031		700 000	36 771 300					-1 083 815	35 687 485	35 687 485						
28. Iskola ét. ellátás	074032			1 050 000					-32 560	1 017 440	1 017 440						
29. Központi ügyelet, fogászati ügyelet, fogorvosi rendelés	072112 072311			11 055 900					20 826 401	31 882 301	31 617 063		265 238				
30. Orvosi rendelők közüzemi díja,	013350	468 755	87 261						2 100 830	2 656 846	2 656 846						
31. Házi orvosi alapellátás	072111							40 017	5 627 724	5 667 741	5 277 724		390 017				
32. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350								26 580 390	26 580 390	26 580 390						
33. Általános tartakék									0	0	0						
34. Információs táblák, házzszám táblák cseréje, térkép frissítés,	013350								0	0	0						
35. Pályázatok igazgatási, szolgáltatási, hatóságai díjak									0	0	0						
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	013350								68 065 973	68 065 973	68 065 973						
37. Lakás kölcsön	107		96 639 157						-96 624 546	14 611	14 611						
38. Helyi közösségi közlekedés támogatása	061030							408 336	791 664	1 200 000	1 200 000						
39. Homoki Óvoda felújítása, bővítése	045150								3 966 807	3 966 807	0		3 966 807				
40.	013350								2 173 531	2 173 531	2 173 531						
41. Összesen:		95 540 916	386 861 678	48 877 200	0	0	10 380 000	1 219 731	93 631 088	636 510 613	564 163 346	0	72 347 267	0	0	0	

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 13/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

3. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2020. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				M		N		O		P					
											Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
																						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
		2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés							
42.	Önkormányzat képviselőtestület működése, polg. mesteri keret	011130	646 566	26 793 900						64 409 364	91 849 830	11 197 955	80 563 732				88 143									
43.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 180 352	1 180 352		1 180 352													
44.	Ügyvéd foglalkoztatása, könyvvizsgálat	011130								2 670 000	2 670 000		2 670 000													
45.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030						428 990	-428 990	0	0															
46.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061								5 684 537	5 684 537		3 965 730				1 718 807									
47.	Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység Tiszazugi otthonok	082064	4							19 354 486	19 354 490		5 101 939				14 252 551									
48.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								2 152 256	2 152 256		2 152 256													
49.	Bursa Hungarica ösztöndíjak „Arany János tehetséggyógyozás	094260 018030								462 000	462 000		462 000													
50.	Térfigyelő kamera beszerzés, karbantartás	013350								4 926 939	4 926 939		0				4 926 939									
51.	Lapkiadás	083030								1 616 665	1 616 665		1 616 665													
52.	Civil szervezetek támogatása,	084032								978 346	978 346		978 346													
53.	Sport feladatok támogatása	081045								60 000	6 260 000		6 320 000		6 320 000											
54.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020								5 000 000	5 000 000		5 000 000													
55.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270 000	725 342						25 921 119	27 916 461		22 642 637				5 273 824									
56.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150	1 847 731							1 917 627	3 765 358		3 765 358													
57.	Autóbuszvárók telepítése	013350								3 000 000	3 000 000						3 000 000									
58.	Hitelrőlésztés, lakáshoz jutás tám.	900070 061030								16 329 367	16 329 367		4 269 569				12 059 798									
59.	Állami megelőlegezés visszafizetése, kártérítés, támogatás visszafizetése									36 842 303	36 842 303	36 842 303														
60.	Ö s s z e s e n		3 764 301	27 519 242	0	0	0	0	488 990	198 276 371	230 048 904	48 040 258	140 688 584	0	41 320 062	0	41 320 062	0	41 320 062	0						
61.	1-2-3. összesen		168 363 280	1 013 875 061	156 977 795	0	7 858 935	10 380 000	2 087 531	338 164 898	1 697 707 500	1 204 985 534	332 403 563	99 836 398	43 018 526	17 463 479	43 018 526	17 463 479	17 463 479	17 463 479						

5. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2020.év

Ft-ban														
Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
										2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	
1. Városi Bölcsőde	104030	28 437 957	4 407 833	2 901 914			491 572		36 239 276	35 747 704		491 572		
2. Belterületi Óvoda	0911	56 822 021	9 243 502	4 594 765			426 968		71 087 256	70 660 288		426 968		
3. Homoki Óvoda	0911	77 709 297	13 231 740	4 701 181			538 435		96 180 653	95 642 218		538 435		
4. Vadárvascska Óvoda	0911	107 138 690	19 207 241	4 533 685			215 588		131 095 204	130 879 616		215 588		
5. Városi Művelődési Ház	08209	20 353 370	3 109 808	7 373 915			22 226 766		53 063 859	30 837 093		22 226 766		
6. Városi Könyvtár	08204	10 978 299	1 821 224	2 709 861			1 643 261		17 152 645	15 509 384		1 643 261		
7. Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	18 137 171	2 839 914	4 857 299			1 698 464		27 532 848		25 834 384		1 698 464	
8. Egyesített Szociális Intézmény	1020	115 361 637	21 764 172	75 782 490			1 402 547		214 310 846	53 080 886	159 827 413	1 402 547		
9. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	131 358 547	24 448 512	22 081 161			543 994		178 432 214	160 424 741		543 994		17 463 479
10. CLLD HACS	011130	4 081 346	628 164	1 343 672					6 053 182		6 053 182			
11. Ö s s z e s e n :		570 378 335	100 702 110	130 879 943	0	0	29 187 595	0	831 147 983	592 781 930	191 714 979	27 489 131	1 698 464	17 463 479

5. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2020. év

Feladat megnevezése	Kormányzat i funkció	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	FI-ban												
															Személyi juttatás juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elhatározott pénzügyi juttatásokat	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladatok
																							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés											
12. Származéki gyermekékeztetés	104037			4 321 053					4 321 053	4 321 053																	
13. Bölcsődei intézményi ékeztetés	104030			2 172 838					2 172 838	2 172 838																	
14. Óvodai intézményi ékeztetés	096015			69 327 822					69 327 822	69 327 822																	
15. Iskolai, kollégiumi intézményi ékeztetés +/- köznevelési díj	096015	1 134 000	174 828	108 655 645			693 814		110 658 287	109 964 473		693 814															
16. Közutak üzemeltetése	045160					21 169 500			21 169 500	21 169 500																	
17. Körforgalmi Mátáv, útéptés	045120			5 892 900			19 987 233		25 880 133	5 892 900		19 987 233															
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			16 580 376		27 138 200	10 786 282		54 504 858	43 718 576		10 786 282															
19. Közteremő fenntartás	013320			1 221 805		9 348 664			10 570 469	10 570 469																	
20. Város és községgazdálkodás	066020			100 726		54 292 820			54 393 546	54 393 546																	
21. Zöldterület kezelés	066010					29 887 480			29 887 480	29 887 480																	
22. Településtudományi szolgáltatás	063080								0	0																	
23. Települési vízellátás	063020			8 603			30 423 937		30 432 540	8 603		30 423 937															
24. Személyesutó építési, fenntartási, üzemeltetési	052080			444 339			5 833 939		6 278 278	444 339		5 833 939															
25. Közügyítés	064010			23 083 912					23 083 912	23 083 912																	
26. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	13 542 287	1 374 485						14 916 772	14 916 772																	
27. Védelmi szolgálat	074031	28 399 213	4 798 913	2 489 359					35 687 485	35 687 485																	
28. Iskola et. ellátás	074032			1 017 440					1 017 440	1 017 440																	
29. Központi ügyelet, fogászati ügyelet, fogorvosi rendelő	072112 072311	990 000	165 769	14 182 713			16 278 581	265 238	31 882 301	31 617 063		265 238															
30. Orvosi rendelők köznevelési díja,	013350			2 656 846					2 656 846	2 656 846																	
31. Házi orvosi alapellátás	072111	3 760 100	630 531	887 093			390 017		5 667 741	5 277 724		390 017															
32. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (C.AMINUS)	013350			26 580 390					26 580 390	26 580 390																	
33. Általános tartalék									0	0																	
34. Információs táblák, hárszámtáblák cseréje, térkép frissítés,	013350								0	0																	
35. Pályázatok igazgatási, szolgáltatási hatósági díjak	013350								0	0																	
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107			12 000	68 053 973				68 065 973	68 065 973																	
37. Lakás költségek	061030			14 611					14 611	14 611																	
38. Helyi közösségi kötelezők támogatása	045150					1 200 000			1 200 000	1 200 000																	
39. Homoki Óvoda felújítása, bővítése	013350						3 966 807		3 966 807	0		3 966 807															
40. Visszafizetési kötelezettség							2 173 531		2 173 531	2 173 531																	
41. Ö s z e s e n :		47 825 600	7 144 526	279 650 471	68 053 973	161 488 776	72 347 267	0	636 510 613	564 163 346	0	72 347 267	0	0	0	0											

5. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

3. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2020. év

Ft-ban														
Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
42. Önkormányzat képviselőtestület működése, polg. mesterei keret	011130	23 582 348	3 387 381	64 791 958			88 143		91 849 830	11 197 955	80 563 732		88 143	
43. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 180 352					1 180 352		1 180 352			
44. Ügyvédi foglalkoztatása, könyvvizsgálat	011130			2 670 000					2 670 000		2 670 000			
45. Testvérvárosi kapcsolatok	086030								0					
46. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061			3 965 730			1 718 807		5 684 537		3 965 730		1 718 807	
47. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység Tiszazugi otthonok	082064			175 000			19 179 490		19 354 490		5 101 939		14 252 551	
48. Képzések, szakmai díjak	016080	1 058 825	183 295	580 136		330 000			2 152 256		2 152 256			
49. Bursa Hungarica ösztöndíjak ,Arany János tehetség gondozás	094260 018030					132 000	330 000		462 000		462 000			
50. Térfigyelő kamera beszerzés, karbantartás	013350						4 926 939		4 926 939		0		4 926 939	
51. Lapkiadás	083030			1 616 665					1 616 665		1 616 665			
52. Civil szervezetek támogatása,	084032					978 346			978 346		978 346			
53. Sport feladatok támogatása	081045					6 320 000			6 320 000		6 320 000			
54. Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020					5 000 000			5 000 000		5 000 000			
55. Strandfürdő üzemeltetés	081061			265 269		22 377 368	5 273 824		27 916 461		22 642 637		5 273 824	
56. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			3 765 358					3 765 358		3 765 358			
57. Autóbuszvárók telepítése	013350						3 000 000		3 000 000		0		3 000 000	
58. Hiteltörlesztés	900070			4 269 569			12 059 798		16 329 367		4 269 569		12 059 798	
59. Állami megélőeztetés visszafizetése, kártérítés, támogatás visszafizetése						36 842 303			36 842 303	36 842 303				
60. Ö s s z e s e n		24 641 173	3 570 676	83 280 037	132 000	72 178 017	46 247 001	0	230 048 904	48 040 258	140 688 584	0	41 320 062	0
61. 1-2-3. összesen		642 845 108	111 417 312	493 810 451	68 185 973	233 666 793	147 781 863	0	1 697 707 500	1 204 985 534	332 403 563	99 836 398	43 018 526	17 463 479

6. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2020. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma 2020.január 01.				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2020.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2020.december 31.				Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
		főfogl.		rész.f		főfogl.		rész.f		főfogl.		rész.f		
		szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	
1.	Városi Bölcsőde	7				7				7				4
2.	Belterületi Óvoda	9	5		3	9	5		3	9	5		3	2
3.	Homoki Óvoda	11	9		2	11	9		2	11	8		2	1
4.	Vadárvácska Óvoda	15	12		1	13	12		1	14	11		1	3
5.	Városi Művelődési Ház	3	2			3	2			3	2			3
6.	Városi Könyvtár	3			1	3			1	3			1	
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4			1	5			1	4			1	1
8.	Egyesített Szociális Int.	29	6			29	6			28	6			4
9.	Polgármesteri Hivatal	30	2		1	30	2		1	30	2		1	
10.	Mínilabor, házi orvosi körzet	1			1	1			1	1				
11.	Védőnői szolgálat	5		1	1	5		1	2	4	1	1	1	
12.	Önkormányzat közfoglalkoztatás													14
13.	Összesen	117	36	1	11	116	36	1	12	114	35	1	10	32

7. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2020. év

					Ft-ban
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Települési lakhatási támogatás	23 000 000	23 000 000	23 553 677	102%
2.	Helyi közlekedési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 192 000	88%
3.	Köztemetés	500 000	500 000	190 791	38%
4.	Rendkívüli települési támogatás	31 000 000	31 000 000	31 844 507	103%
5.	Egyszeri települési támogatás	13 000 000	13 272 998	10 272 998	77%
6.	Összesen	70 000 000	70 272 998	68 053 973	97%

8. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2020.év

Ft-ban					
Sor szám	A Megnevezés	B 2020. évi terv	C 2020.évi módosított előirányzat	D 2020.évi teljesítés összesen	E Teljesítés %-a
1. Beruházások					
1.1	Strand fejlesztés: bérletdíj terhére eszközök beszerzése, zuhanykabin csere	1 270 000	0	0	
1.2	Strand fejlesztés:gépészeti munkák,elektromos rendszer telj.bővítése	7 000 000	5 076 630	4 350 454	86%
1.3	Körforgalom képzése / Magyar Telekom közmű áthelyezés 045120	25 383 786	19 987 233	19 987 233	100%
1.4	Homoki Óvoda bővítés melegítő konyha+ ebédlőkonyha',eszköz beszerzés	16 220 294	7 185 169	6 185 080	86%
1.5	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása ÁFA rendezés, átcsoportosítás	19 507 346	15 836 532	15 836 532	100%
1.6	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kerítés építés/	718 430	0	0	
1.7	Ószlő Fő út telekvásárlás /parkoló /	1 500 000	0	0	
1.8	Sportpark járdaépítés 045160	220 000	0	0	
1.9	Pihenő- szabadidő park koncepció terv	990 600	0	0	
1.9	IV. sz. házi orvosi körzet akadálymentesítés	493 427	500 219	500 219	100%
1.10	Buszvárók telepítése Kossuth út-Ószlő Fő út- Ókincsem Fő út - Kurási Fő út	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
1.11	Térfigyelő kamerák telepítése	5 000 000	5 292 743	4 926 939	93%
1.12	PH. Számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzése, kisértékű eszközök beszerzése	2 150 000	738 579	543 994	74%
1.13	Belterületi Óvoda informatikai eszköz, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	11 170	11 170	100%
1.14	Vadárvaszka Óvoda: kisértékű eszközök beszerzése, berendezés, udvari játékok ,laptop beszerzése	1 000 000	291 600	215 588	74%
1.15	Homoki Óvoda kis értékű eszközök beszerzése, berendezés,udvari játékok ,laptop beszerzés,konvektor	1 500 000	650 000	538 435	83%
1.16	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök, berendezés beszerzése	2 065 000	1 644 265	1 643 261	100%
1.17	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése, érdekltségnövelő pályázat önrésze	600 000	600 000	274 545	46%
1.18	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése, informatikai eszköz beszerzése	400 000	825 930	825 930	100%
1.19.	Városi Bőksőde : mosogép, klíma berendezés, udvari játékok beszerzése, kis értékű eszközök beszerzése	1 065 000	150 196	150 196	100%
1.20	Egysített Szociális Intézmény kisértékű eszköz beszerzés, mágnes záras ajtó	202 000	1 402 547	1 402 547	100%
1.21	Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat kis értékű eszközök beszerzése,fogászati alapellátás kis értékű eszköz beszerzés	200 000	653 157	453 157	69%
1.22	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés, Menza Pure program	600 000	1 068 300	693 814	65%
1.23	Önkormányzati feladatok, rendőrség részére eszköz vásárlás,	400 000	100 000	294 348	294%
1.25	Település Rendezési terv készítése		762 000	762 000	100%
1.26	Kármentő medence,kazáncsere,kompresszor,szivattyú		2 666 831	2 526 215	95%
1.27	Virág út csapadékvíz elvezető rendszer végaknájának áthelyezése		757 631	757 631	100%
1.28	Önkormányzat ózongenerátor beszerzése		88 143	88 143	100%
1.29	Csapadékvízvezetés áttemelő szivattyú vásárlás		356 870	356 870	100%
1.30					
1.31	Beruházás összesen ÁFA - val	91 755 883	69 645 745	66 324 301	95%
2. Felújítások					
2.1.	TRV. felújítás bérletdíjből	22 860 000	33 078 404	32 974 030	100%
2.2.	Homoki Óvoda TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00023 tetőfelújítás	3 461 558	3 966 807	3 966 807	100%
2.3.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása	3 342 958	3 342 958	3 342 958	100%
2.4.	Homoki Óvoda elektromos felújítás	5 000 000	250 000	240 000	96%
2.5.	Deák Ferenc út útalap felújítás	7 000 000			
2.6.	Művelődési Ház HACs. Pályázatból felújítás		86 062 174	21 952 221	26%
2.7.	Strandfürdő Dagonya Étterem felújítás, elektromos hálózat fejlesztés		3 514 704	923 370	26%
2.8.	Fogászati kezelőegység felújítás		202 098	202 098	100%
2.9.	Múzeum külső,zárt raktárépületének , ajtócsere		3 337 958	1 718 807	51%
2.10	Városi Bőksőde lámpatestek cseréje		341 376	341 376	100%
2.11	Lakásfelújítás		3 000 000	2 447 765	82%
2.12	MHSZ. Épület szennyvízvezetés		1 184 745		0%
2.13	Buszpályaudvar nyomástartó tartály csereje		104 140		0%
2.14	Belterületi Óvoda kiegészítő tartály cseréje		831 596	415 798	50%
2.15	Múzeum felújítási munkák		872 534	872 534	100%
2.16	Felújítás összesen ÁFA - val	41 664 516	140 089 494	69 397 764	50%

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2020. év

FT-ban

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
	Bevételek	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a		Kiadások	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	936 855 579	1 021 590 399	1 021 590 399	100%	1.	Személyi juttatások	603 897 183	659 053 832	642 845 108	98%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 594 467	175 470 673	175 470 673	100%	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 037 498	120 465 248	111 417 312	92%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		649 000	8 507 935	1311%	3.	Dologi kiadások	473 509 989	543 522 461	493 810 451	91%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	300 000 000	224 766 488	268 463 271	119%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 510 000	70 420 998	68 185 973	97%
5.	Működési bevételek	199 553 519	200 351 651	168 363 280	84%	5.	Egyéb működési célú kiadások	206 286 574	194 680 959	194 650 959	100%
6.						6.	Elvonások, befizetések		2 173 531	2 173 531	100%
7.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	10 200 000	10 380 000		7.	Beruházások	91 755 883	69 645 765	66 324 301	95%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	308 673	867 800	281%	8.	Felújítások	41 664 516	140 089 494	69 397 764	50%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 436 397	1 219 731	85%	9.	Tartalékok	30 283 463	18 287 669		0%
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatás										
11.	Bevételek összesen	1 482 303 565	1 634 773 281	1 654 863 089	101%	10.	Kiadások összesen	1 634 945 106	1 818 339 957	1 648 805 399	91%
12.	Fejlesztési célú hitel felvétel					11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	12 059 798	12 059 798	12 059 798	100%
13.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	164 701 339	232 468 777	232 468 777	100%	12.					
14.	Államháztartási megelőlegezés			41 130 178		13.	Államháztartási megelőlegezés		36 842 303	36 842 303	100%
15.	Finanszírozási bevételek összesen	164 701 339	232 468 777	273 598 955	118%	14.	Finanszírozási kiadások összesen	12 059 798	48 902 101	48 902 101	100%
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 647 004 904	1 867 242 058	1 928 462 044	103%	15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 004 904	1 867 242 058	1 697 707 500	91%

10. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghatárértékű bemutatása
2020.év

Ft-ban

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
	Bevételek	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a		Kiadások	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	936 855 579	1 021 590 399	1 021 590 399	100%	1.	Személyi juttatások	603 897 183	659 053 832	642 845 108	98%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 594 467	175 470 673	175 470 673	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	117 037 498	120 465 248	111 417 312	92%
3.						3.	Dologi kiadások	473 509 989	543 522 461	493 810 451	91%
4.	Közhatalmi bevételek	300 000 000	224 766 488	268 463 271	119%	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás	70 510 000	70 420 998	68 185 973	
5.	Működési bevételek	199 553 519	200 351 651	168 363 280	84%	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 286 574	194 680 959	194 650 959	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	308 673	867 800	281%	6.	Egyéb működési célú támogatások				
7.	Működési célú bevételek összesen	1 480 103 565	1 622 487 884	1 634 755 423	101%	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	30 283 463	18 287 669		0%
8.						8.	Elvonások, befizetések		2 173 531	2 173 531	100%
9.	Hítelfelvétel (működési célú likvid hitel)					9.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	30 283 463	20 461 200	2 173 531	11%
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	122 349 183	129 006 301	129 006 301	100%	10.	Kiadások összesen	1 501 524 707	1 608 604 698	1 513 083 334	94%
11.	Államháztartási megelőlegezés			41 130 178		11.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)				
12.						12.	Államháztartási megelőlegezés		36 842 303		0%
13.	Finanszírozási bevételek összesen	122 349 183	129 006 301	170 136 479	132%	13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	36 842 303	0	0%
14.						14.					
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 602 452 748	1 751 494 185	1 804 891 902	103%	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 501 524 707	1 645 447 001	1 513 083 334	92%

**2. Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2020. év**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Kiadások	2020. évi terv	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		649 000	649 000	100%	16. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	41 664 516	140 089 494	69 397 764	50%
17.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	10 200 000	10 380 000		17. Immateriális javak vásárlása		1 130 300		0%
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 436 397	1 219 731	85%	18. Ingatlanok vásárlása, létesítése	60 601 271	40 556 817	66 324 301	164%
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			7 858 935		19. Tárgyi eszközök beszerzése	31 154 612	27 958 648		0%
20.	Átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	1 436 397	9 078 666	632%	20. Beruházási kiadások ÁFA-val	91 755 883	69 645 765	66 324 301	95%
21.						21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülrre				
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 200 000	12 285 397	20 107 666	164%	22. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
23.	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele (felhalmozási)	42 352 156	103 462 476	103 462 476	100%	23. Felhalmozási céltartalék				
24.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele					24. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
25.	Finanszírozási bevételek összesen	42 352 156	103 462 476	103 462 476	100%	25. Felhalmozási kiadások összesen	133 420 399	209 735 259	135 722 065	65%
26.						26. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	12 059 798	12 059 798	12 059 798	100%
27.						27. Államháztartási megelőlegezés		36 842 303	36 842 303	100%
28.						28. Finanszírozási kiadások összesen		48 902 101	48 902 101	100%
29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 552 156	115 747 873	123 570 142	107%	29. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 420 399	258 637 360	184 624 166	71%
30.	Költségvetési bevételek összesen:	1 647 004 904	1 867 242 058	1 928 462 044	103%	30. Költségvetési kiadások összesen:	1 634 945 106	1 904 084 361	1 697 707 500	89%
31.	Költségvetési működési többlet mértéke :	-21 421 142	13 883 186	121 672 089	876%	31.				
32.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-131 220 399	-197 449 862	-115 614 399	59%	32.				
33.	Költségvetési htöbblet mértéke :	-152 641 541	-183 566 676	6 057 690	-3%	33.				

11. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának bemutatása
2020. év**

2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés a, pontja alapján

Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor szám	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvacskai Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Nyitó egyenleg	7 826 976	238 571	128 045	431 614	431 614	533 100	203 930	314 232	8 007 911	231 142 672	249 258 665
2.	Növekedés	211 056 178	71 256 121	96 273 649	131 446 809	37 032 411	16 685 521	119 663 636	28 141 961	186 457 096	1 499 431 724	2 397 445 106
3.	Csökkenés	214 310 846	71 087 256	96 180 653	131 095 204	36 239 276	17 152 645	53 063 859	27 532 848	184 485 396	1 574 780 496	2 405 928 479
4.	Záró pénzkészlet	4 572 308	407 436	221 041	783 219	1 224 749	65 976	66 803 707	923 345	9 979 611	155 793 900	240 775 292

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2020. év**

								Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	Tárgy évi teljesítés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év és a további évek	Összesen
1.	Hűtőtorony építés tőke törlesztés	3 918 500	3 918 500					0
2.	Körforgalom kialakítása	8 141 298	8 141 298	16 282 596	16 282 596	16 282 596	85 483 618	134 331 406
3.	Kamat, rendelkezésre tartási díj	4 300 000	4 827 334	3 782 650	3 782 650	3 302 313	9 756 795	20 624 408
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	16 359 798	16 887 132	20 065 246	20 065 246	19 584 909	95 240 413	154 955 814
5.								0
6.	Beruházás célonként							0
7.								0
8.	Felújítás feladatonként							0
9.	Egyéb kötelezettség							0
10.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	26 622 908	26 580 390	15 433 200				15 433 200
11.	Összesen:	42 982 706	43 467 522	35 498 446	20 065 246	19 584 909	95 240 413	170 389 014

Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak alakulása

a 2011. évi CXCV.törvény 24.§(4) bekezdés c, pontja alapján

Ft

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege		
			Adómentesség, adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1. Ellátottak térítési díja	93 885 077	75 538 057	0	0	0
2. Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz		0	0	0	0
3. Helyiségek és eszközök hasznosítása	26 677 000	33 195 546	0	0	0
4. Egyéb kedvezmény, kölcsön			0	0	0
5. Helyi adók összesen	221 766 488	261 919 129		0	0
5.1. Építményadó	36 000 000	34 233 842	0	0	0
5.2. Telekadó	8 000 000	9 714 453	0	0	0
5.3. Egyéb adók			0	0	0
5.4. Iparüzési adó	177 766 488	217 806 254	0		0
5.5. Idegenforgalmi adó		164 580	0	0	0
6. Gépjárműadó		448 934			0
7. ÖSSZESEN:	342 328 565	371 101 666	0	0	0

14. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2020. évi teljesítés bemutatása
2020. év**

Ft

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O
	Megnevezés	2020. évben tervezett saját bevételek				2020. évben teljesített saját bevételek				Eltérések			
		2020. év	2021.év	2022. év	2023.év	2020. év	2021.év	2022. év	2023.év	2020. év	2021.év	2022. év	2023.év
1.	SAJÁT BEVÉTELEK												
2.	Helyi adóból származó bevétel	268 000 000	268 000 000	268 000 000	229 800 000	261 919 129				- 6 080 871	-268 000 000	-268 000 000	- 229 800 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev	51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 833 000	49 796 657				- 2 036 343	- 51 833 000	- 51 833 000	- 51 833 000
4.	Díjak, póttékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 259 217				2 759 217	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel és bérleti díjak bevétele										-	-	
6.	Részvények, részesedések												
7.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés												
8.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel												
9.	Saját bevétel összesen	321 333 000	321 333 000	321 333 000	283 133 000	315 975 003		-	-	- 5 357 997	-321 333 000	-321 333 000	- 283 133 000
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	Fennálló adósságot keletkeztető ügylet 2020. év				Teljesített kötelezettség 2020. év				Eltérések			
11.	Megnevezés	2020. év	2021.év	2022. év	2023.év	2020. év	2021.év	2022. év	2023.év	2020. év	2021.év	2022. év	2023.év
12.	Strandfürdő hűtőtor létesítéséhez fejlesztési hitel	3 918 500				3 918 500				-	-	-	-
13.	Körforgalom kiépítése	8 141 300	16 282 600	16 282 600	16 282 600	8 141 300				-	- 16 282 600	- 16 282 600	- 16 282 600
14.	Összesen:	12 059 800	16 282 600	16 282 600	16 282 600	12 059 800				-	- 16 282 600	- 16 282 600	- 16 282 600

15. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás

2020. év

A		Ft	
		B	C
MEGNEVEZÉS		Előző év	Tárgy év
		Nettó állományi érték	
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		7 432 768 239	7 296 881 615
I.	Immateriális javak	5 156 015	3 982 042
1.	Vagyon értékű jogok	2 656 762	2 656 762
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	2 656 762	2 656 762
2.	Szellemi termékek	2 499 253	1 325 280
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	2 499 253	1 325 280
3.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök	7 424 508 024	7 289 795 373
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	6 789 403 314	7 174 198 231
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 899 966 017	2 127 501 956
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyak	1 363 142 785	1 319 546 714
1.1.2.	Terek, parkok	452 198 222	725 502 264
1.1.3.	Köztemetők	30 732 450	29 946 144
1.1.4.	Vizek és közcélú vízi-hétesítmények	53 892 560	52 506 834
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	4 753 029 943	4 913 636 874
1.2.1.	Közművek(víz, csatorna, gáz, dizs- és közvilágítás, távfűtés)	3 279 586 277	3 184 903 176
1.2.2.	Intézmények ingatlanai	540 172 040	526 085 698
1.2.3.	Képviselő-testület (közigyelés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai.	534 875 750	634 011 300
1.2.4.	Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített egyéb ingatlanok(szeméttelép)	398 395 876	568 636 700
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	136 407 354	133 059 401
1.3.1.	Lakások	8 386 105	9 826 192
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	34 402 068	33 517 028
1.3.3.	Telkek, földterületek	93 619 181	89 716 181
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 207 314	78 314 401
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	11 663 283	8 282 211
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	78 544 031	70 032 190
3.	Tenyész állatok	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
4.	Beruházások, felújítások	544 897 396	37 282 741
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	544 897 396	19 997 528
4.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	17 285 213
4.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 104 200	3 104 200
1.	Tartós részese dések	3 104 200	3 104 200
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 104 200	3 104 200
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
3.	Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	175 399	190 464
I.	Készletek	175 399	190 464
II.	Értékpapírok	0	0
C.	Pénzeszközök	249 258 665	240 775 292
I.	Lekötött bankbetétek	0	0
II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	456 585	312 440
III.	Forintszámlák	248 802 080	240 462 852
IV.	Deviza számlák	0	0
A mérlegben nem szereplő tételek:			
1.	A "0"-ra leirt eszközök	264 503 661	263 473 369
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	57 108 929	64 079 932
3.	01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	765 669 043	764 492 465
4.	Nvt.1.§ (2) bekezdés g.)h.) pontja szerinti kulturális javak, régészeti leletek	1 426 285	1 426 285

**Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban
a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján**

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Részesedés összege	Tulajdoni részarány	Kötelezettség
1.	Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.	3 000 000	100%	0
2.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 000		0
4.	Szociális Szövetkezet	66 200		0
5.	Összesen:	3 104 200		0

17. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2020.év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/IIImmateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	5 156 015	0	3 982 042
02	A/IIITárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	7 424 508 024		7 289 795 373
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/IIII1+A/IIII2+A/IIII3)	3 104 200	0	3 104 200
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 432 768 239	0	7 296 881 615
06	B/IKészletek (=B/II1+...+B/II5)	175 399	0	190 464
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II1+B/II2)	0	0	
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	175 399	0	190 464
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	456 585	0	312 440
11	C/ III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	217 978 411	0	173 608 559
12	C/ III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 823 669		66 854 293
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	249 258 665	0	240 775 292
14	D/IIKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	38 331 797	0	35 382 686
15	D/IIIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/IIII1+...+D/IIII8)	5 846 000	0	4 990 000
16	D/IIIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/IIII1+...+D/IIII7)	1 246 000	0	630 000
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 423 797	0	41 002 686
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	88 000		85 000
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 727 714 100	0	7 578 935 057
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 426 827 649	0	8 437 407 748
22	G/IIII3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 268 473		129 268 473
23	G/IVFelhalmozott eredmény	-1 901 742 795	0	-2 291 990 194
24	G/VI Mérték szerinti eredmény	-390 247 399	0	-99 133 249
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 264 105 928	0	6 175 552 778
26	H/IIKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	57 613	0	57 613
27	H/IIIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/IIII1+...+H/IIII9)	183 232 507	0	175 460 584
28	H/IIIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/IIII1+...+H/IIII7)	18 035 888	0	10 650 748
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	201 326 008	0	186 111 332
30	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 262 282 164	0	1 217 270 947
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	7 727 714 100	0	7 578 935 057

**Maradványkimutatás
2020. év**

Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Egysített Szociális Intézmény	Beltéri Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvascska Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 229 832	1 853 423	978 569	3 390 775	4 681 737	100 500	90 039 138	6 812 897	8 309 532	1 469 466 686	1 654 863 089
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 310 846	71 087 256	96 180 653	131 095 204	36 239 276	17 152 645	53 063 859	27 532 848	184 485 396	817 657 416	1 648 805 399
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-145 081 014	-69 233 833	-95 202 084	-127 704 429	-31 557 539	-17 052 145	36 975 279	-20 719 951	-176 175 864	651 809 270	6 057 690
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 653 322	69 641 269	95 423 125	128 487 648	32 782 288	17 118 121	26 037 428	21 643 296	186 155 475	254 877 962	981 819 934
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai										757 123 080	757 123 080
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)	149 653 322	69 641 269	95 423 125	128 487 648	32 782 288	17 118 121	26 037 428	21 643 296	186 155 475	-502 245 118	224 696 854
7. Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	4 572 308	407 436	221 041	783 219	1 224 749	65 976	63 012 707	923 345	9 979 611	149 564 152	230 754 544
8. Összes tevékenység maradványa	4 572 308	407 436	221 041	783 219	1 224 749	65 976	63 012 707	923 345	9 979 611	149 564 152	230 754 544
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		407 436	221 041	783 219	1 224 749	65 976	63 012 707	923 345	9 979 611	66 607 397	143 225 481
10. Alaptevékenység szabad maradványa	4 572 308	0	0	0	0	0	0		0	82 956 755	87 529 063

19. melléklet a 13/2021.(V.3.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszközök elhasználódási foka
2020.év**

Ezer Ft

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)	Halmazott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Elhasználódási fok (%)
1.	Vagyoni értékű jogok	2 657		2 657	0,00%
2.	Szellemi termékek	3 471	2 146	1 325	61,83%
3.	Immateriális javak összesen	6 128	2 146	3 982	35,02%
4.	Földterület	17 483	0	17 483	0,00%
5.	Telkek	313 871	0	313 871	0,00%
6.	Épületek	934 318	147 340	786 978	15,77%
7.	Építmények	7 288 203	1 631 285	5 656 918	22,38%
8.	Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	237	43	194	18,14%
9.	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	8 554 112	1 778 668	6 775 444	20,79%
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	2 900	240	2 660	8,28%
11.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	151 999	88 321	63 678	58,11%
12.	Kulturális javak	1 426	0	1 426	0,00%
13.	Járművek	7 087	4 062	3 025	57,32%
14.	Gépek, berendezések, felszerelések	163 412	92 623	70 789	56,68%
15.	Tárgyi eszközök összesen	8 717 524	1 871 291	6 846 233	21,47%
16.	Vagyonkezelésbe átadott vagyoni értékű jog	786	451	335	57,38%
17.	Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék	1 601	1 075	526	
18.	Vagyonkezelésbe átadott telkek	14 141	0	14 141	0,00%
19.	Vagyonkezelésbe átadott épületek	628 430	188 759	439 671	30,04%
20.	Vagyonkezelésbe átadott építmények	5 475	2 135	3 340	39,00%
21.	Vagyonkezelésbe átadott gépek	64 411	47 071	17 364	73,08%
22.	Vagyonkezelésbe átadott kulturális javak	100		100	0,00%
23.	Üzemeltetésre, vagyokezelésbe átadott eszközök	714 944	239 491	475 453	33,50%
24.	Összesen:	9 438 596	2 112 928	7 325 668	22,39%

Eredménykimutatás

2020. év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	193 975 430		268 001 054
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	126 849 426		116 035 899
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 874 684	0	22 342 206
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	345 699 540	0	406 379 159
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 654 136 706		1 729 811 378
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 719 385		175 849 483
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 888 025		40 681 683
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 891 141	0	37 631 471
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 853 635 257	0	1 983 974 015
13	10 Anyagköltség	18 387 813		16 618 254
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	344 892 512		314 425 528
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 415 129	0	2 841 790
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	365 695 454	0	333 885 572
18	14 Bérköltség	548 774 964		563 989 256
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 699 788		79 307 029
20	16 Bérjárulékok	125 483 041		110 850 340
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	765 957 793	0	754 146 625
22	VI Értékcsökkenési leírás	277 035 362		262 433 361
23	VII Egyéb ráfordítások	1 179 800 290		1 134 892 821
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-389 154 102	0	-95 005 205
25	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	299		175
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	299		175
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 093 596	0	4 128 219
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 093 596		4 128 219
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 093 297	0	-4 128 044
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-390 247 399	0	-99 133 249

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások								
2020. év								
				Források				
	Projekt/Feladat	Tervezett kiadás	Teljesítés	Saját	Európai Unió támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb/hitel/	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023	19 501 852	19 501 852		19 501 852			19 501 852
2.	"Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003	22 850 304	22 850 304		22 850 304			22 850 304
3.	"A Tiszazug Északi kapuja" TOP-7.1.1-16-2017-00114	7 950 756	6 053 182		6 053 182			6 053 182
4.	"MűvHáz felújítás és eszköz beszerzés" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00288	84 999 400	21 952 221		21 952 221			21 952 221
5.	Ö s s z e s e n	135 302 312	70 357 559	0	48 405 338	0	0	48 405 338

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadás összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján került sor.

I.

A képviselő-testület 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során hat alkalommal került módosításra.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését 1.480.103.565 Ft működési, 2.200.000 Ft felhalmozási bevétellel, 1.501.524.707.-Ft működési, 133.420.399.- Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett hiánya 21.421.142.-Ft, a felhalmozási költségvetés hiánya 131.220.399.-Ft volt.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a költségvetésben 164.701.339.- Ft előző évi maradvány igénybevétel került tervezésre.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.622.487.884.- Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 12.285.397.- Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.608.604.698.-Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 209.735.259.-Ft-ra módosult.

A 2019. évi zárszámadás alapján a finanszírozási bevételek működési célt szolgáló előirányzata 129.006.301.-Ft-ra, a felhalmozási célú finanszírozási bevétel előirányzata 103.462.476.-Ft-ra növekedett.

A finanszírozási kiadások felhalmozási előirányzata a tervezett 12.059.798.-Ft-nak megfelelően alakult.

A működési célú finanszírozási kiadás tervezett előirányzata 2020. évre szóló államháztartási megelőlegezés visszafizetése miatt 36.842.303.- Ft-tal növekedett.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 1.647.004.904.- Ft-ról 1.867.242.058.-Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.634.755.423.- Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 20.107.666.-Ft.

A teljesített működési kiadás 1.513.083.334.- Ft, a felhalmozási kiadás 135.722.065.-Ft.

A költségvetés többlete 6.057.690.-Ft, melyből 121.672.089.-Ft működési többlet, 115.614.399.- Ft felhalmozási hiány.

Az előző évi maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 103 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 1.654.863.089.- Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 273.598.955.- Ft, a bevételek összesen 1.928.462.044.-Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya:		
	2019. év	2020. év
Önkormányzatok működési támogatása	39,5 %	52,97 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,6 %	9,1 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,3 %	0,44 %
Közhatalmi bevételek	12,3 %	13,92%
Működési bevételek	8,2 %	8,73 %
Felhalmozási bevételek	0,1%	0,54 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0,2%	0,06%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	0,04 %
Költségvetési bevételek összesen	65,2%	85,8%
Finanszírozási bevételek	34,8 %	14,2%
Összesen	100 %	100 %

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 1.021.590.399.-Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 284.586.633.- Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását.

A közszolgálati dolgozók 2020. évi bérkompenzációjára 1.767.397.- Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez 23.168.900.-Ft kiegészítő támogatást vehettünk igénybe. A minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben 680.250.-Ft kiegészítő támogatást kaptunk.

A vírushelyzetre tekintettel elvonásra került 1.351.018.- üdülőhelyi feladatokra igényelt támogatás. A kiesett idegenforgalmi adó bevétel miatt 463.320.-Ft került igénylésre és az utolsó negyedévre még 55.770.- Ft igényelhető.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 250.666.162.- Ft-ot kapott az önkormányzat, a tervezett 253.326.080.- Ft-tal szemben. A mutatószámok csökkenése miatt 680.250.-Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett az elszámolás során.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésével és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pótlék emelésével kapcsolatos intézkedések ágazatot érintő összege

19.074.633.-Ft-tal növelte a köznevelési feladatok támogatását, melyből a mutatószámok csökkenése miatt 1.291.850.-Ft visszafizetendő.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására összességében 393.817.029.-Ft lett előirányozva, a teljesítés 400.690.809.- Ft.

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján illeti meg az önkormányzatot, 2020.évre 96.639.157.-Ft összegben.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 25.419.320.- Ft –ot igényeltünk. Az ellátottak számának változása és a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt 1.706.720.-Ft-tal növekedett az összeg 27.126.040.- Ft-ra. Az elszámolás során további 3.700.360.- Ft feladatalapú és 101.000.-Ft kiegészítő támogatás kerül kiutalásra az önkormányzat számára.

Az átmeneti bentlakásos ellátás biztosításához 68.439.520.- Ft-ot igényeltünk. Az ellátottak számának változása alapján 69.102.480 Ft támogatás kapott az önkormányzat. A minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt 4.888.000.-Ft kiegészítő támogatásból 4.512.000.-Ft illette meg az önkormányzatot.

A szociális ágazati pótlék kifizetéséhez 19.755.889.-Ft, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékának kifizetéséhez 2.778.107.-Ft támogatást, vehettünk igénybe.

A bölcsődei ellátás támogatására a tervezett 20.316.900 Ft-tal szemben 24.284.250.- Ft a biztosított támogatás, amely tartalmazza a kiegészítő támogatás 126.250.-Ft összegét és a feladatmutató változása miatti többlettámogatás 1.043.700.-Ft összegét.

A gyermekétkeztetés ellátásának biztosításához 57.662.000 Ft bértámogatás és 120.142.872.- Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A gyermeklétszám változásának megfelelően a bértámogatás 47.124.000 Ft-ra, az üzemeltetési támogatás 106.951.336.- Ft-ra módosult.

A veszélyhelyzet miatt a szolgáltatást igénybevevők létszáma jelentősen csökkent, ami 2882.000.-Ft támogatás és ennek arányában 566.720.-Ft kiegészítő támogatás visszafizetését okozza.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez igényelt 5.197.260.- Ft támogatásból 3.993.420.-Ft elszámolására került sor. A végleges elszámolás során még 55.860.- Ft-ot kap az önkormányzat.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezettnél megfelelően 29.391.366.-Ft támogatást biztosítottak, melyből 13.593.366.- Ft a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működéséhez, 15.798.000.-Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez került felhasználásra. A könyvtári érdekltség-növelő támogatás összege 240.000.- Ft. Kulturális illetmény pótlék kifizetéséhez 3.745.025.- Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések ágazatot érintő összege 4.672.380.-Ft.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásából az önkormányzat az alábbi feladatokra kapott támogatást:

Előző évi elszámolásból származó bevétel	3.060.071.-Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás (bíróági ítélet)	25.000.000.-Ft

Az önkormányzat működéséhez biztosított támogatások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket tartalmazzák:

Helyi Akció Csoport TOP-71.1-16-H-ERFA-2019-00288 Városi Művelődési Ház felújítása és eszközbeszerzése	84.999.400Ft
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatok (Tiszazugi Földrajzi Múzeum)	1.750.000Ft
EMMI /Múzeum raktárhelyiség állományvédelmi fejlesztése/	3.000.000Ft
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap a védőnői ellátás, iskola egészségügyi fogorvosi ellátás finanszírozásához biztosított támogatás	49.464.700Ft
Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	36.256.573Ft
Összesen:	175.470.673Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatást 649.000Ft-ot kapott az önkormányzat közművelődési érdekeltségi támogatásként.

A közhatalmi bevételek alakulása:

Adónem	Tervezett bevétel 2020.	Tényleges bevétel 2020. 12. 31.	Terhelés 2020. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	36 000 000	34 233 842	35 022 841	95%
Telekadó	8 000 000	9 714 453	9 228 793	121%
Idegenforgalmi adó	0	164 580	157 560	-
Helyi iparüzési adó	177 766 488	217 806 254	214 061 056	122%
Gépjárműadó	0	448 934	0	-
Késedelmi pótlék	500 000	892 274	1 761 903	178%
Mulasztási bírság	2 500 000	4 259 217	7 080 000	170%
Talajterhelési díj		554 751	661 200	-
Összesen	224 766 488	268 074 305	267 973 353	119%

Építményadó terhelésének összege 35.022.841 forint, a tényleges bevétel 34.233.842 forint, a különbözet 788.999 forint. A tényleges bevétel és a tervezett bevétel különbözete 1.766.158 forint. Építményadó vonatkozásában a 2020. évi tervezett bevételt nem érte el a befolyt összeg. Év közben 2020. 07. 14-től megszűnt az építményadóban a reklámhordozók adója, az azzal kapcsolatos bevétel kiesés 234.101 Ft.

Telekadóból a ténylegesen befolyt összeg a tervezett bevételt 21%-al haladja meg. A tényleges teljesítés a terheléshez képest 95%-os.

Idegenforgalmi adó bevételt az évközi veszélyhelyzet miatti változások miatt nem terveztünk. A Kormány a veszélyhelyzeti jogszabállyal 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig felfüggesztette az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettséget. Ennek megfelelően az idegenforgalmi adó alanyának (a vendégnek) nem kell idegenforgalmi adót fizetnie, az adó beszedőjének (a szállásadónak) pedig nem kell az adót beszednie, megfizetnie, azonban a megállapított, de be nem szedett adót be kell vallania az adóhatósághoz. A tényleges bevétel és a terhelés összege az ezt megelőző időszakra vonatkozik.

Helyi iparüzési adóból a tényleges bevétel 217.806.254 forint. A többször módosított tervezett bevétel 177.766.488 forint. A tényleges bevétel a tervezett bevételt 22%-kal haladta meg. A tényleges bevétel 2019. évhez képest 16.671.920 forinttal csökkent.

A gépjárműadót érintő jogszabályváltozás alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét képezi. A 2020. évi gépjárműadó terhelés 76.619.876 Ft, az utalás összege (Magyar Államkincstárnak) 75.315.562 forint.

Késedelmi pótlék terhelése 1.761.903 forint, a tényleges bevétel 892.274 forint. A különbözet 869.629 Ft. A tényleges és tervezett összegek teljesítési aránya 178 %. A terhelés a kisösszegű (pl. 100 forint alatti) késedelmi pótléket is tartalmazza.

A bírság és végrehajtási költség számlán meghatározott bevétel előirányzata 2.500.000 forint, a tényleges bevétel 4.259.217 forint, a terhelés 7.080.000 forint. A számlára befolyt összeg tartalmazza a bevallások, adatbejelentések hiánya miatt, illetve a végrehajtások miatt kiszabott és megfizetett, vagy behajtott végrehajtási költségátalányt. A mulasztási bírságok megállapítását jellemzően az adóhatóság nem mérlegelheti, a megállapított összegeket a vonatkozó jogszabály nagyrészt taxatívén tartalmazza.

A helyi adó bevételek alakulása összességében: a tervezett és tényleges bevételek aránya 119%.

A működési bevételekből 168.363.280 Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 39.958.190 Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 3.437.572 Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 19.536.972 Ft, ellátási díjak bevétele 75.538.057 Ft, ÁFA bevétele 21.361.014 Ft, ÁFA visszatérítés 5.074.000 Ft, kamat bevétel 180 Ft, biztosító által fizetett kártérítés 650.000 Ft, egyéb működési bevétel 2.807.295 Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik 3.538.319.Ftösszegben. További szolgáltatási bevétel az Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatásait igénybevevők térítési díja 2.915.239 Ft összegben, valamint az Önkormányzat lakbér és helyiség bérleti díjból adódó bevétele 33.197.546 Ft összegben és a Polgármesteri Hivatal által bonyolított családi rendezvények bevételeiből származó 307.086 Ft.

A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak, melyet többszámlázás alapján a bérlő megfizet. A többszámlázott szolgáltatásokból 2.789.405 Ft az önkormányzatnál, 628.901 Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 19.266 Ft a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonosi bevétele terület bérleti díjból 216.606.Ft, a strandfürdő bérleti díjából 1.000.000 Ft, a temető bérleti díjából 229.167 Ft, a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból 18.000.000 Ft, közterület foglalásból 91.199 Ft keletkezett.

Az ellátási díjakból 75.538.057 Ft folyt be, amelyből 17.378.147 Ft óvodai és az iskolai, 251.397 Ft bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 57.908.513 Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizették be.

Egyéb működési bevételekből 2.807.295 Ft folyt be. Az egyéb bevételek között 2.000.000 Ft az Egyesített Szociális Intézmény emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás, 760.793 Ft az önkormányzatnál történt óvadék befizetés és közüzemi díjak elszámolásából adódó visszafizetés, 32.692 Ft a Polgármesteri Hivatalnál telepengedélyekre befizetett összeg, 13.810 Ft a Homoki és a Vadárvácska Óvoda nem tervezett bevétele.

A felhalmozási bevétel a Kossuth út 123. alatti ingatlan részletre történő értékesítéséből, valamint a tiszaföldvári 3640. szám alatti ingatlan és tenyőszigeti 21014 hrsz. telek értékesítéséből származik, összesen 10.380.000 Ft összegben.

Működési célra átvett pénzeszközök miatt 867.800 Ft-tal nőttek a bevételek.

Az önkormányzat részére az előző évben nyújtott és fel nem használt támogatások visszafizetésre kerültek 488.990 Ft összegben, az Egyesített Szociális Intézmény vírus elleni védekezési költségeihez a 378.810 Ft összegben járultak hozzá magánszemélyek és vállalkozás.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során 1.219.731 Ft bevétel keletkezett. Az útépítéshez történő lakossági hozzájárulások befizetéséből 1.110.086 Ft, a házi orvosi rendelő részére történő defibrillátor vásárlásához és a Körösi úti rendelő akadálymentesítéséhez 109.645 Ft támogatást kaptunk magánszemélyektől.

A finanszírozási bevételek 273.598.955 Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 232.468.777 Ft igénybevétele, felhasználása történt meg, melyből 129.006.301 Ft működési, és 103.462.476 Ft felhalmozási célra lett fordítva.

A központi költségvetés december hónapban – a 2021. évi hozzájárulás terhére 41.130.178 Ft előleget biztosított az önkormányzat számára, ami a finanszírozási bevételek között került elszámolásra.

Az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1. melléklet részletezi, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban.

III.

A költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 1.867.242.058 Ft előirányzathoz viszonyítva 1.697.707.500 Ft-ban teljesültek. A teljesítés 91 %-os, mivel a dologi kiadások felhasználásánál megtakarítás mutatkozik valamint a támogatással megvalósuló felújítás még folyamatban van.

A működési kiadások a tervezett 1.608.604.698 Ft-tal szemben 1.513.083.334 Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 209.735.259 Ft-tal szemben 135.722.065 Ft-ra teljesültek.

A KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA AZ ÖSSZES KIADÁSHOZ VISZONYÍTVA:		
	2019. év	2020. év
Személyi juttatások	28,6 %	37,9%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,6 %	6,6%
Dologi kiadások	25,8 %	29,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,9 %	4,0%
Egyéb működési célú támogatások	8,7 %	11,5%
Elvonás, befizetés	0,2%	0,13%
Beruházási kiadások	25,3 %	3,9%
Felújítási kiadások	1,1%	4,1%
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0,4 %	0,7 %
Finanszírozási kiadások	1,4 %	2,17 %
Összesen	100,0 %	100,0 %

A **személyi juttatások** előirányzata növekedett a közszolgálati dolgozók bérkompenzációjával, a szociális és gyermekjóléti összevont ágazati pótlékkal, a kulturális illetménypótlékkal, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékával, a közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal.

Ágazatonként forrást biztosított a központi költségvetés a minimál és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekre, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményemeléséhez összesen 36.061.343 Ft-ot.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 98 %. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 98 %-ban, a külső személyi juttatások 87 %-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 192 fő, melyből 30 fő köztisztviselő, 126 fő közalkalmazott. Az 34 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közül 32 fő a közfoglalkoztatott. A választott tisztségviselők létszáma 12 fő.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 92 %, a módosított 120.465.248 Ft előirányzattal szemben 111.417.312 Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 6.189.000 Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást a Vadárvácska Óvoda, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 91 %. A tervezett 543.522.461Ft-tal szemben 493.810.451 Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokon belül **készletbeszerzésre** 16.618.254 Ft-ot, a kiadások 3,4 %-át, **kommunikáció szolgáltatásokra** 8.770.076 Ft-ot, a kiadások 1,8 %-át, **szolgáltatási kiadásokra** 308.019.260 Ft-ot, a kiadások 62,4 %-át, **kiküldetésre** 201.335 Ft-ot, a kiadások 0,04 %-át, és **különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra** 159.873.591 Ft-ot, a kiadások 32,36 %-át fordítottuk.

A koronavírus elleni védekezésre települési szinten 2.932.415 Ft-ot fordítottunk, ami fertőtlenítőszerre, védőmaszkokra, védőruházatra, kézfertőtlenítő adagolókra, homlok lázmérőkre került felhasználásra.

A legjelentősebb tételt a szolgáltatási kiadások jelentik, amelyek tartalmazzák a közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezés kiadásait, a közvetített szolgáltatások, a szakmai és egyéb szolgáltatások díjait.

Közüzemi díjakra önkormányzati szinten 39.444.790 Ft kifizetés történt. /villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj/

A vásárolt élelmezés kiadásaira 179.487.718 Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölcsődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Étkezők száma (fő)

Ellátási hely	Ingyenes étkező	50 %-os kedvezménnyel étkező	Teljes térítési díjat fizető	Összesen
Óvoda	252	-	10	262
Általános iskola	229	80	114	423
Gimnázium	1	14	25	40
Szakiskola	9	4	-	13
Kollégium	15	15	-	30
Bölcsőde	12	-	2	14
Összesen	518	113	151	782

Bérleti díjakra 20.929.441 Ft-ot fizettünk ki, ami a CAMINUS Zrt. részére fizetett fűtés és világításkorszerűsítéssel összefüggésben jelentkező bérleti díj (ÁFA nélkül). Az idegen kivitelezővel végzett karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 7.361.221 Ft kifizetést igényeltek. /gázkazánok, klíma berendezések, tűzoltó készülékek, térfigyelő kamerarendszer, felvonó, tűzjelző berendezés, gépkocsik karbantartása/

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra /foglalkozás egészségügyi ellátás, gyógytornász, pszichológus, orvosi ellátás, iskola egészségügyi orvosi ellátás/26.954.408 Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra /postaszolgáltatás, közületi kéményseprés, szemét szállítás, veszélyes hulladékszállítás, hatósági engedélyek, vagyonbiztosítás, rovar és rágcsáló irtás, pénzügyi szolgáltatás, továbbképzés, stb./ 30.983.705 Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzataként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

A nevelési intézmények működési, fenntartási kiadásaira az önkormányzat működési kiadásainak 19,6 %-át fordítottuk, összességében 297.182.122 Ft-ot.

A működéshez biztosított általános támogatás 269.060.545 Ft, a különbözet 28.121.577 Ft. A kiadások összegéből 6.208.955Ft-ra az elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközök,13.812 Ft-ra az intézmények saját bevétele biztosított fedezetet. A 21.898.810 Ft különbözet az önkormányzat saját bevételei terhére biztosította. Az óvodákban átlagban 354 fő ellátásról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 12 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes működési kiadás 2,4 %-át fordítottuk 35.747.704 Ft-ot. A működési támogatás 24.284.250 Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 4.681.736 Ft. A különbözet 6.781.718 Ft összege önkormányzati támogatás. A személyi juttatások tartalmazzák a bérkompenzációt és a szociális ágazati pótlékot, amelyhez 274.970 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A Városi Művelődési Ház működésére 30.837.093 Ft-ot, az összes kiadás 2,5 %-át fordítottuk. A lakosság szám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 6.796.683Ftállami támogatás,1.797.065 Ft kiegészítő támogatás, bérkompenzációra 31.784 Ft, kulturális illetménypótlék kifizetéséhez biztosított 1.274.852 Ft támogatás, 649.000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatás, 1.756.770 Ft működési bevétel, 3.282.968 Ft közfoglalkoztatás működési célú támogatása, 15.247.971 Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár működési kiadása 1 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva, összesen 15.509.384 Ft. A működési ágazati támogatás 6.796.683 Ft, kiegészítő támogatás 1.437.657 Ft, a kulturális illetménypótlék támogatás 1.061.188 Ft, a működési bevétel 101.500 Ft, a könyvtári érdekltség növelő támogatás 240.000 Ft, és a saját bevételek terhére biztosított önkormányzati támogatás 5.872.356 Ft biztosította a működési kiadások fedezetét.

További 1.643.261 Ft lett fordítva a beruházási kiadásokra, melyből könyvek és könyvespolecvásárlás történt.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 25.834.384 Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása:15.798.000 Ft ágazati támogatás, kiegészítő támogatás 1.437.657 Ft, a kulturális illetménypótlék támogatás 1.408.985 Ft, a bérkompenzáció támogatása 65.725 Ft,1.750.000 Ft egyéb működési célú támogatás (NKA pályázatok),3.381.847 Ft közfoglalkoztatás működési támogatása, 1.681.050 Ft saját bevétel, 311.320 Ft önkormányzati támogatás a saját bevételek terhére. A beruházási és felújítási kiadásokhoz1.698.464 Ft volt szükséges.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 212.908.299 Ft. A működési, fenntartási kiadása az összes működési kiadás 14 %-a. A feladatok ellátásához 99.653.880 Ft ágazati támogatást vehettünk igénybe, a kiegészítő támogatás összege 6.942.000 Ft,a közfoglalkoztatáshoz működési támogatása 3.795.689 Ft, a működési célra átvett pénzeszköz 378.810 Ft, a működési bevétel 65.055.333 Ft, az önkormányzati támogatás 17.105.982 Ft volt. A bérkompenzáció 247.843 Ft, a szociális ágazati pótlék 19.728.762 Ft, az egészségügyi végzettséghez kötött kiegészítő pótlék 1.873.533 Ft többlettámogatást jelentett.

A Polgármesteri Hivatal működése 177.888.220 Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 12 %-a. Az önkormányzati hivatal működéséhez 125.125.600 Ft támogatás illette meg az önkormányzatot. A Hivatal működéséhez biztosított támogatás fajlagos összege növekedett, ami által 23.168.900 Ft kiegészítő támogatást kaptunk. A minimálbér és garantált bér minimum emelése miatt 680.250 Ft kiegészítő támogatás, a bérkompenzáció miatt 104.009 Ft növelte a működési támogatás összegét. A Hivatal saját bevétele 450.597 Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez 28.902.858 Ft önkormányzati támogatást kellett biztosítani a felhalmozási kiadások 543.994 Ft összegével együtt.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 36.771.300 Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 35.687.485 Ft. Az iskola egészségügyi ellátásra 1.050.000 Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 1.017.440 Ft.

A fogorvosi körzet működéséhez 11.055.900 Ft működési támogatást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól. A körzet kiadása 14.172.747 Ft, ami tartalmazza a vállalkozó fogorvos szolgáltatási díját és az egyéb működési, fenntartási kiadásokat. Beruházásra, felújításra 202.098 Ft-ot fordítottunk, melyből számítógép és foto polimerizációs lámpa beszerzés és mikro motor felújítás történt.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %-ban teljesültek.

A helyi közlekedési támogatást 263 fő vette igénybe, a kifizetett összeg 2.192.000 Ft. Köztemetés 1 esetben történt. Rendkívüli önkormányzati települési támogatásban 547 fő részesült. Lakhatási támogatás 322 fő részére került megállapításra. Egyszeri települési támogatást 248 fő vett igénybe.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnál az elmúlt évben **14 fő** közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb időtartamú, 8 órás foglalkoztatásban. (statisztikai állományi létszám)

A költségvetési szerveknél további **18 fő statisztikai** állományi létszám foglalkoztatása valósult meg.

Egyéb működési célú kiadásokra 194.320.959 Ft-ot teljesítettünk:

	Ft
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. - működési támogatás	164.214.032
Tiszaföldvárért Mezőgazdasági Szövetkezet	60.000
Köztisztviselői Tűzoltóság működési támogatás	5.000.000
N-R-A Busz Kft. működési támogatás	1.200.000
Városi Vöröskereszt	100.000
Tóth László billiárd	200.000
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	3.730.000
Gold Time vállalkozás önkormányzati kitüntetés	330.000
Hagyományörző Ijász egyesület	190.000
Szilver TSE	100.000
Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete	90.000
Tiszaföldvári Úszóklub	250.000
Kohon Patrik versenyre való felkészülés	200.000

Sakk szakkör	20.000
Tiszaföldvári Kézilabda Klub	760.000
Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és DSK	100.000
Tiszaföldvári Lovas Klub Egyesület	270.000
Petőfi Sporthorgász Egyesület	130.000
ÉVÁSZ Horgász Egyesület	260.000
Tiszaföldvári Polgárórség	730.000
Hajnóczy József Barlangkutató SE	20.000
Önkéntes Tűzoltó és Mentő Szervezet	88.346
Összesen:	178.042.378

A támogatások kifizetésére támogatási szerződések alapján a Képviselő-testület határozatai alapján került sor.

A központi ügyelet működtetéséhez 14.717.919 Ft működési támogatást biztosítottunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére megállapodás alapján. A Szolnoki Kistérség által biztosított fogorvosi ügyeleti ellátásáért 380.310 Ft támogatást fizettünk ki.

Az Alföld Szíve Térségi turisztikai Egyesület részére 50.000 Ft, a Leader Egyesület részére 261.072 Ft és Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére 869.280 Ft tagdíjat fizettünk.

Az önkormányzatnak jogosulatlanul igénybe vett 2019.évi állami támogatás miatt 1.565.083 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A fejlesztési célú TOP pályázatok elszámolásából 608.448 Ft került visszafizetésre.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 95 %-ban, 66.324.301 Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítése 69.397.764 Ft, ami 50 %-os teljesítést jelent. A teljesítést befolyásolja a Városi Művelődési Ház tervezett és az elmúlt év során felhasznált kiadása.

A beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

A polgármesteri keret felhasználása:

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdése 600 000 Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni.

	Ft
Filharmónia előadás az óvodások részére	30.000
Tiszaföldvári Lovas Klub SE regionális fogathajtó verseny vendéglátás	30.130
Egészségügyi dolgozók vendéglátása Semmelweis nap alkalmából	20.788
Alföld Szíve Turisztikai Egyesület meghívott tagjainak vendéglátása	65.990
Czampel László erőemelő súlyzórúd	66.170
Homoki Diákotthon lakóinak táboroztatása – horgásztábor - kellékek vásárlása	20.570
Ózongenerátor beszerzése	88.143
Kiadások összesen:	321.791

IV.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások, valamint azok indokolása

1.a) Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:

Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. december 31-i pénzkészlete 249.258.665 Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 2.397.445.106 Ft, az elszámolt kiadás 2.504.928.479 Ft.

A 2020. december 31-i záró pénzkészlet 240.775.292 Ft. A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A strandfürdő hűtő kivitelezéséhez 35.266.500 Ft összegű kölcsönt vettünk igénybe. A törlesztést 2016. évben megkezdjük és 2020. június 30-ig jelentett kötelezettséget. Az év során 3.918.500 Ft-ot törlesztettünk a hitelszerződésnek megfelelően.

A körforgalom kialakításához 142.471.704 Ft fejlesztési célú hitel felvételére került sor. A hitel visszafizetése 2020. szeptember hótól 2029. március hóig jelent kötelezettséget, évente 16.282.600 Ft-ot és a kamatot. Az év III. és IV. negyedévében 8.141.298 Ft-ot törlesztettünk.

A hiteleket terhelő kamat 4.827.334 Ft volt.

A működési kiadások között többéves kihatású kötelezettség a CAMINUS Zrt. által megvalósított fűtés-és világításkorszerűsítés a költségvetési szerveknél. A kötelezettség 2008. évben keletkezett és 2021. évig jelent kötelezettséget a bérleti díj fizetése. Az elmúlt év során fizetett összeg 26.580.390 Ft.

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn.

A többéves kihatású kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

c) Közvetett támogatások:

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

A jogszabályokban meghatározott adókedvezményen és mentességen túl az önkormányzat a vállalkozó házi orvosoknak, fogorvosoknak biztosít adókedvezményt, ha a vállalkozási szintű iparüzési adó alapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, 50 % adókedvezmény illeti meg./ a helyi iparüzési adóról szóló 28/2013.(XI.29.)önkormányzati rendelet /.

Közvetett támogatásként 787.361 Ft adókedvezményt kapott négy házi orvos és a fogorvos.

2. Az adósság állománya:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2020. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza. A fejlesztési hitelből 12.059.798 Ft-ot törlesztettünk.

A hitel évenkénti törlesztő összege nem éri el a saját bevételek 50%-át. A bevételek 98,3 %-ban teljesültek a tervezetthez viszonyítva. Biztosítják az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek teljesítését.

3. Vagyonkimutatás

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és forrásainak adatait a 15. melléklet tartalmazza.

A vagyonkimutatás a vagyont eszköz és forráscsoportonként – tárgyi eszköz és befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén – forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon megbontásban tartalmazza.

4. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társulás működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Az önkormányzat részesedéseit a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működéséből származó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

V.

A vagyoni helyzet alakulása

1. Az önkormányzat vagyon mérlegének összege 7.727.714.100 Ft-ról 7.578.935.057 Ft-ra módosult.

Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 2 %-kal, 148.779.043 Ft-tal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 135.886.624 Ft-tal csökkent az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának csökkenése miatt.

Az immateriális javak állomány tervdokumentáció, szoftver és programvásárlás miatt 260.000 Ft-tal és egyéb változás miatt /rendezési tervmódosítás/ 600.000 Ft-tal növekedett, selejtezés miatt 2.350.586 Ft-tal, elszámolt értékcsökkenés miatt 316.613 Ft-tal csökkent. Az előző évi állomány 5.156.015 Ft-ról 3.982.042 Ft-ra módosult.

A tárgyi eszközök állománya 7.424.508.024 Ft-ról 7.289.795.373 Ft-ra csökkent az alábbi események miatt:

A tárgyi eszközök, immateriális javak, a befejezetlen beruházások és felújítások bruttó állománya 134.712.651 Ft-tal csökkent. Ezen belül az ingatlanok és vagyoni értékű jogok összességében 384.794.917 Ft-tal növekedtek. Az aktivált beruházások, felújítások 615.405.777 Ft-tal, a térítésmentes átvétel 7.551.746 Ft-tal, az egyéb növekedés 2.059.751 Ft-tal növelte az eszközök állományát.

Értékesítés miatt 2.827.000 Ft, egyéb csökkenés miatt 3.202.909 Ft-tal, elszámolt értékcsökkenés miatt 234.192.448 Ft-tal csökkent a bruttó eszköz állomány.

Az ingatlanok állománya 6.789.403.314 Ft-ról 7.174.198.231 Ft-ra emelkedett.

A beruházások, felújítások állománya 544.897.396 Ft-ról 37.282.741 Ft-ra csökkent.

A még nem aktivált beruházások és felújítások összegéből 717.724.256 Ft aktiválásra került, csökkentette az állományt. A megvalósult beruházások 59.452.632 Ft-tal, a felújítások 56.254.000 Ft-tal, a térítésmentesen átvett sport park 16.167.722 Ft-tal, az egyéb növekedés miatti változás 78.235.241 Ft-tal növeli az állományt.

A gépek, berendezések, felszerelések állománya 90.207.314 Ft-ról 78.314.401 Ft-ra csökkent. A beruházások és felújítások aktiválása miatt 21.626.396 Ft-tal, térítés nélküli átvétel miatt 102.013 Ft-tal, egyéb növekedés miatt 7.706.338 Ft-tal nőtt az állomány értéke. Selejtezés miatt 4.796.188 Ft-tal, egyéb csökkenés miatt 7.732.322 Ft-tal, Térítésmentes átadás miatt 45.000 Ft-tal, terv szerinti értékcsökkenés miatt 28.754.150 Ft-tal csökkent az állomány.

A befektetett pénzügyi eszközök 3.104.200 Ft változatlan az előző évhez viszonyítva.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az Egyesített Szociális Intézmény gyógyszer készletét tartalmazza, ami 175.399 Ft-ról 190.464.Ft-ra növekedett az előző évhez képest.

A pénzeszközök állománya 249.258.665 Ft-ról 240.775.292 Ft-ra csökkent. A záró pénzkészlet tartalmazza az államháztartási megelőlegezés 41.130.178 Ft összegét, ami a 2021. évi támogatás terhére került kiutalásra 2020. december hó végén.

A pénzeszközök állomány csökkenésének oka, hogy felhasználásra kerültek a Kincstári számlákon elkülönített, az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokra fordítandó pénzeszközök. A kincstárban vezetett forint számlák egyenlege 30.823.669 Ft-ról 66.854.293 Ft-ra növekedett a Városi Művelődési Ház felújításához biztosított 84.999.400 Ft EU. pályázati támogatás miatt, figyelembe véve az év közben felhasznált támogatásokat a Homoki Óvoda felújításához és a Múzeum kiállító épületéhez.

Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett forint számlák egyenlege 217.978.411 Ft-ról 173.608.559 Ft-ra csökkent az előző évhez viszonyítva.

A házi pénztárak pénzkészlete 312.440 Ft. A pénzeszközök képviselik az eszközök 3,2 %-át.

A követelések állománya tartalmazza a közhatalmi bevételekből származó 17.936.950 Ft, a 9.293.572 Ft vevőkövetelést, a működési célú, visszatérítendő támogatások bevételeire szóló 2.000 e Ft növekedést, valamint a lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsönök miatt fennálló 8.152.164 Ft követelést.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepel a Magyar Államkincstár által kezelt 630.000Ft forgótőke elszámolás.

Az általános forgalmi adó visszatérítése miatt 4.990.000.000 Ft követelést tartunk nyilván.

A követelések az eszközök 0,5 %-át képviselik. A követelések állománya 4.421.111 Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A források között a saját tőke 81,5 %-ot képvisel. Az előző évhez viszonyítva 0,4 %-kal növekedett. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét 6.198.804.091 Ft összegben és a vagyon évközi változását 2.228.623.657 Ft összegben, valamint a 2014. január 01-i pénzeszközök 129.268.473 Ft állományát. Az állományt csökkenteti a felhalmozott eredmény -2.291.990.194 Ft, és a mérleg szerinti eredmény -99.133.249 Ft összege. A saját tőke állománya 6.175.552.778 Ft.

A forrásokon belül a kötelezettségek 2,46 %-ot jelentenek. Tartalmazza a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket 175.460.584 Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 10.650.748 Ft-ban, összesen 186.111.332 Ft. Az előző évhez viszonyítva az állomány 15.214.676 Ft-tal csökkent.

Lejárt határidejű, illetve fizetési átütemezésű szállítói tartozással az önkormányzat és a költségvetési szervek nem rendelkeznek, emiatt fennálló kötelezettség nincs.

A költségvetési évet követő kötelezettségekben a hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek 134.330.406 Ft összege és az államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettségének 41.130.178 Ft összege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között, 240.725 Ft gépjármű adó befizetési kötelezettség, 10.397.023 Ft helyi adó túlfizetés és 13.000 Ft visszafizetendő gyermekvédelmi támogatás mutatkozik.

A passzív időbeli elhatárolások között a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül kapott –, pénzügyileg rendezett támogatások, véglegesen átvett pénzeszköz és a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök értéke, valamint a 2020.december havi illetmények és azok járulékai szerepelnek.

Halasztott bevételek között a központi orvosi rendelő felújításához és az autóbusz pályaudvar építéséhez, a Tópart út 2. szám alatt támfal építéséhez, a múzeumfejlesztési pályázathoz, a napelemek felszereléséhez és a mobil színpad vásárlásához, az ASP rendszer kiépítéséhez, az I. világháborús emlékmű felújításához, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséhez, a körforgalom kiépítéséhez, a Zöld Város – Főtér kialakításához, a Homoki Óvoda épületének felújításához, bővítéséhez, a Podmaniczky út csapadékvíz elvezetéséhez, a „Tiszazug Északi Kapuja” pályázathoz, a „Tiszazugi Otthonok” pályázathoz, valamint a Túri úti szennyvízcsatorna beruházáshoz, a BMSK Zrt. Együttműködési megállapodás alapján a sportpark kialakításához, a Múzeum raktár kialakításához kapott 1.238.238.351 Ft fejlesztési támogatás lett elszámolva, amelyből visszaírásra került 95.097.328 Ft. Nyilvántartásban marad 1.143.141.023 Ft.

Térítés nélküli átvétel miatt 20.810.073 Ft halasztott bevétel elszámolás történt a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től átvett beton árokelemek, szegélykövek elszámolása alapján, melyből visszaírásra került 4.486.735 Ft. Nyilvántartásban marad 16.323.338 Ft.

A 0275/9 külterületi út, felajánlott telkek térítésmentes átvétele miatt további 809.000 Ft halasztott bevételt számoltunk el, melyből visszaírásra került 42.480 Ft, nyilvántartott 766.520 Ft.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 22,39 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani.

Az eszközcsoportonkénti mutatókat a 19. melléklet részletezi.

3. Eredmény kimutatás

A vállalkozásokhoz hasonlóan a 2014. évtől kezdődően az önkormányzatnak is eredmény kimutatást kell készítenie.

Az önkormányzat összevont 2019. évi mérleg szerinti eredménye -390.247.399 Ft-ról, a 2020. évre -99.133.249 Ft-ra változott.

Az eredmény kimutatás levezetését a 20. melléklet tartalmazza.

VI.

A maradvány kimutatás

A maradvány kimutatás az alap tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt.

A maradványt a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg a Képviselő-testület és dönt a felhasználható, vagy elvonandó maradvány összegéről.

Az önkormányzat 2020. évi maradványának összege 230.754.544 Ft, amelyből a 2020. évi költségvetésben tervezésre került 65.000.000 Ft.

A maradvány fennmaradó összegéből kell visszafizetni a 2020. december hónapban megkapott 2021.évi államháztartási megelőlegezés 41.130.178 Ft összegét.

Az önkormányzatot az állami hozzájárulások elszámolása során további 1.293.440 Ft támogatás illeti meg, illetve 2.042.388 Ft visszafizetési kötelezettség terheli, amelyet a 3. melléklet részletez.

A költségvetési szervek szabad maradvánnyal – kivéve az Egyesített Szociális Intézmény - nem rendelkeznek, figyelemmel az elmúlt év feszített pénzügyi helyzetére, a takarékos gazdálkodásra. Az Egyesített Szociális Intézmény 4.572.308 Ft szabad maradványa tekintettel az ellátottak számának csökkenésére, az állami támogatás elszámolt összegére elvonásra kerül.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt 66.607.397 Ft maradványa a beérkezett, de a következő évben fizetendő és a folyamatban lévő, még nem számlázott 15.615.396 Ft összegű szállítói kötelezettséget, a Városi Művelődési Ház részére felhasználható 649.000 Ft közművelődési érdekltség-növelő támogatás és a vállalt önrész 500.000 Ft összegét, a Városi Művelődési Ház felújításához jóváhagyott 8.712.823 Ft-ot és a 2021.évi államháztartási megelőlegezés 41.130.178 Ft összegét tartalmazza.

A szabad maradvány 82.956.755 Ft összegéből 65.000.000 Ft az Önkormányzat 2021.évi költségvetésében már felosztásra került. A különbözet összege a vízi-közmű elszámolási számla 12.239.321 Ft, a letéti számla 233.165 Ft, a gépjárműadó beszedési számla 261.190 Ft, a közfoglalkoztatás elszámolása számla egyenlegét tartalmazza, amelyeket a meghatározott feladatokra kell felhasználni, valamint a visszafizetendő, jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás 1.293.440 Ft összegét.

A költségvetési szervek és az önkormányzat maradványát a 18. melléklet részletezi.

VII.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek 2020.évi bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulások összegét a 19. melléklet részletesen bemutatja.

A Homoki Óvoda bővítése és tetőfelújítása befejeződött. (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023). A támogatás 99.641.997 Ft összegéből felhasználásra került 19.501.852.-Ft.

A „Tiszazugi Otthonok” /TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003/ pályázat megvalósításához 50.000.000Ft Támogatást kaptunk, melyből kiadásra került 22.850.304 Ft.

A”Tiszazug Északi Kapuja” /TOP-7.1.1-16-2017-00114/ HACS pályázat megvalósításához összesen 7.858.935 Ft támogatást vehettünk igénybe, mellyel szemben a teljesítés 6.053.182 Ft.

Folyamatban van a Városi Művelődési Háznál a TOP-7.1.1-16-H ERFA-2019-00288 azonosító számú projekt kivitelezése, amellyel megvalósul a Városi Művelődési ház felújítása. Felhasznált összeg 21.952.221 Ft.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletben 2021. február 08-tól a Kormány az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. Az Országgyűlés a **koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. §-ban felhatalmazta a Kormányt, hogy a kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítsa.**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása nem jelentős,
- gazdasági hatása nem jelentős,
- költségvetési hatása nem jelentős.

b) Környezeti és egészségügyi következmények:

- nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel rendelkezésre áll,
- tárgyi feltétel rendelkezésre áll,
- pénzügyi feltétel rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2020. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Tiszaföldvár Város Polgármestere
5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Postafiók : 56. Tel.: 56/470-017, Fax.: 56/470-001.

Előterjesztés
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján: „*A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*”

Az önkormányzatnál nem történt ellenőrzés, ezért a költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezet nem tartalmazza az említett jelentést.

Az Áht. 87. §-a alapján:

„ *A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról*

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,*
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.*”

A rendelet-tervezettel együtt tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat költségvetési mérlegének közgazdasági tagolását, a többéves kihatású kötelezettségeket, a közvetett támogatásokat, a pénzeszközváltozást, az adósságállományt, a vagyonkimutatást és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletben a költségvetés eredeti előirányzata 1.647.004.904 Ft volt, ami az év során történt módosításokkal 1.867.242.058 Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 1.622.487.884 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 1.634.755.423 Ft, a kiadási előirányzat 1.608.604.698 Ft összegével szemben a teljesítés 1.513.083.334 Ft.

A felhalmozási költségvetés 12.285.397 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 20.107.666 Ft, a 209.735.259 Ft kiadási előirányzattal szemben a teljesítés 135.722.065 Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozását 232.468.777 Ft előző évi maradvány biztosította, melynek része az előlegként kiutalt Európai Unió fejlesztéssel megvalósuló beruházások támogatási összege. A finanszírozási kiadások között 12.059.798 Ft fejlesztési célú hitel visszafizetése történt meg.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek záró pénzkészlete 240.775.292 Ft.

Az alaptevékenység maradványa 230.754.544 Ft, melynek jelentős része kötelezettséggel terhelt, mivel 65.000.000 Ft a 2021. évi költségvetésben már tervezésre került, valamint 143.225.481 Ft meghatározott feladatokra használható fel. A különbözet 22.529.063 Ft, ami meghatározott célra felhasználható pénzszámlák egyenlegeit tartalmazza. /Vízi-közmű, közfoglalkoztatás, letéti/

Az alaptevékenység maradványából a költségvetési szervek maradványa 76.618.084 Ft, ami tartalmazza a Városi Művelődési Ház felújításához kapott támogatás összegét. Az önkormányzat maradványa 66.607.397 Ft.

A maradvánnyal a 2021. évi költségvetés előirányzatait módosítani kell.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2020. évben a közszolgáltatásokat és közfeladatokat költségvetés lehetőségeihez mérten megfelelő színvonalon ellátta. Az önkormányzatoktól történő forrás elvonás megterhelte költségvetésünket. Szükséges volt többször módosítani a költségvetést, melynek során beruházási és fejlesztési feladatok maradtak el, támogatások módosultak.

A vírus elleni védekezéshez a szükséges forrásokat maradéktalanul biztosítani tudtuk.

A települési támogatásokat a helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően széleskörű igényeket kielégítve nyújtottunk. A költségvetési szervek hatékony gazdaságos és eredményes működése biztosított volt. A sport-és civil szervezetek működésének támogatása elősegítette a település lakosságának közösségi életét.

Az Európai Uniós pályázatok segítségével jelentős beruházások valósultak meg illetve van folyamatban.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletben 2021. február 08-tól a Kormány az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. Az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. §-ban felhatalmazta a Kormányt, hogy a kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítsa.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Tiszaföldvár, 2020. április 15.

Hegedűs István s.k.