

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Önkormányzati Rendeletek Tára**



**Dokumentumazonosító információk**

Rendelet száma:	5/2022.(IV.29.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	7/2017.(IV.28.) (hatályon kívüli), 4/2021.(II.03.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2022.04.29
Hatályba lépés dátuma:	2022.04.30
Dokumentum készült:	2022.04.29

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 157. § b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) működési bevételét:	1.671.205.704 Ft-tal
b) felhalmozási bevételét:	329.275.834 Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a) működési kiadását:	1.491.879.732 Ft-tal
-----------------------	----------------------

fogadja el.

aa) személyi juttatások:	651.315.536 Ft
--------------------------	----------------

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.695.053 Ft
--	----------------

ac) dologi kiadások:	462.422.693 Ft
----------------------	----------------

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	74.310.229 Ft
-------------------------------------	---------------

ae) egyéb működési célú kiadások:	200.136.221 Ft
-----------------------------------	----------------

b) felhalmozási kiadását:	244.210.054 Ft-tal
---------------------------	--------------------

fogadja el.

ba) felújítási kiadás	159.908.490 Ft
-----------------------	----------------

bb) felhalmozási, beruházási kiadás	84.301.564 Ft
-------------------------------------	---------------

(3) A költségvetés bevételi többletét 264.391.752 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) működési többlet:	179.325.972 Ft
----------------------	----------------

b) felhalmozási többlet:	85.065.780 Ft.
--------------------------	----------------

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 230.754.544 Ft-tal fogadja el.

a) működési célú maradvány felhasználás:	147.628.642 Ft
--	----------------

b) felhalmozási célú maradvány felhasználás:	83.125.902 Ft
--	---------------

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

---

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 40.763.900.Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási bevétel:	40.763.900 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel:	0 Ft.

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait 57.412.778 Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási kiadás:	41.130.178 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	16.282.600 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 2021. 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 2021. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 tárgyévi 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 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 7.752.516.508 Ft-ban állapítja meg.

15. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(2) A veszélyhelyzetre és az állami forrás elvonásra tekintettel a költségvetési szervek 2021. 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. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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


21.§ Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.3.) önkormányzati rendelet.

22.§ Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2022. április 28.

  
**Hegedűs István**  
polgármester

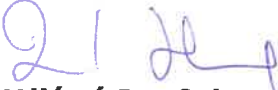


  
**Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin**  
címetes főjegyző

## Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2022. április 29-én került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2022. április 29.

  
**Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin**  
címzetes főjegyző



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat  
2021. évi összevont bevételei**

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovát szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2021.évi teljesítés	M Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 131 892	0	18 565 132	279 697 024	280 985 290	262 164 882	0	18 820 408	280 985 290	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	303 406 650	0	0	303 406 650	273 666 220	273 666 220	0	0	273 666 220	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	163 606 884	72 646 480	0	236 253 364	266 262 223	173 014 328	93 247 895	0	266 262 223	100%
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	169 757 055	0	0	169 757 055	164 051 124	164 051 124	0	0	164 051 124	100%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 440 340	15 700 000	0	39 140 340	40 904 212	25 204 212	15 700 000	0	40 904 212	100%
6.	Működési célú támogatási előirányzatok	B115	0	0	0	0	55 233 619	55 233 619	0	0	55 233 619	100%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	1 293 440	1 293 440	0	0	1 293 440	100%
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+7)</b>	<b>B11</b>	<b>921 342 821</b>	<b>88 346 480</b>	<b>18 565 132</b>	<b>1 028 254 433</b>	<b>1 082 396 128</b>	954 627 825	108 947 895	18 820 408	<b>1 082 396 128</b>	<b>100%</b>
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 440 800	0	0	41 440 800	177 417 880	154 014 967	24 340 240	0	178 355 207	101%
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10)</b>	<b>B1</b>	<b>41 440 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 440 800</b>	<b>177 417 880</b>	154 014 967	24 340 240	0	<b>178 355 207</b>	<b>101%</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	306 464 489	306 464 489	0	0	306 464 489	100%
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	2 454 216	0	0	2 454 216	0
14.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+13)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 464 489</b>	308 918 705	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 918 705</b>	<b>101%</b>
15.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	B34	41 000 000	0	0	41 000 000	41 000 000	44 726 435	0	0	44 726 435	109%
18.	Magánszemélyek jövedelemadója	B354	0	0	0	0	0	2 072 233	0	0	2 072 233	0
16.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	123 698 541	76 301 459	0	200 000 000	172 383 190	69 066 883	99 256 239	0	168 323 122	98%
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000	0	0	500 000	500 000	724 560	0	0	724 560	145%
19.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=16+...+18)</b>	<b>B35</b>	<b>124 198 541</b>	<b>76 301 459</b>	<b>0</b>	<b>200 500 000</b>	<b>172 883 190</b>	69 791 443	99 256 239	0	<b>169 047 682</b>	<b>98%</b>
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000	7 556 417	0	0	7 556 417	204%
21.	<b>Közhatalmi bevételek (=15+19+20)</b>	<b>B3</b>	<b>168 898 541</b>	<b>76 301 459</b>	<b>0</b>	<b>245 200 000</b>	<b>217 583 190</b>	124 146 528	99 256 239	0	<b>223 402 767</b>	<b>103%</b>
22.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 193 663	4 000 000	0	37 193 663	38 889 661	33 920 017	4 155 007	0	38 075 024	98%
23.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 989 096	500 000	0	2 489 096	3 459 034	3 656 587	637 746	0	4 294 333	124%
24.	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	19 000 000	0	19 250 000	19 250 000	18 389 000	1 334 365	0	19 723 365	102%
25.	Ellátási díjak	B405	36 397 358	53 622 480	0	90 019 838	89 258 029	27 452 623	47 360 893	0	74 813 516	84%
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 998 015	285 000	0	23 283 015	23 731 610	21 004 504	612 247	0	21 616 751	91%
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 803 549	0	0	11 803 549	11 803 549	8 619 000	0	0	8 619 000	73%
28.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	15 541 024	14 032 843	5 321 770	0	19 354 613	125%
29.	<b>Működési bevételek (=22+...+28)</b>	<b>B4</b>	<b>106 631 681</b>	<b>77 407 480</b>	<b>0</b>	<b>184 039 161</b>	<b>201 932 907</b>	127 074 574	59 422 028	0	186 496 602	92%
30.	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	16 100 000	16 265 000	0	0	16 265 000	101%
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	275 000	0	0	275 000	0
32.	<b>Felhalmozási bevételek (=30+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 100 000</b>	16 540 000	0	0	<b>16 540 000</b>	<b>103%</b>
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000	0
34.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>2 698 200</b>	3 817 129	0	0	<b>3 817 129</b>	<b>141%</b>
35.	<b>Költségvetési bevételek (=8+11+21+29+32+33+34)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 239 013 843</b>	<b>242 055 419</b>	<b>18 565 132</b>	<b>1 499 634 394</b>	<b>2 004 592 794</b>	1 689 139 728	292 521 402	18 820 408	<b>2 000 481 538</b>	<b>100%</b>
36.	Államháztartási megelőlegezés	B811	0	0	0	0	0	40 763 900	0	0	40 763 900	0
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	65 000 000	0	0	65 000 000	230 754 544	225 258 891	5 495 653	0	230 754 544	100%
38.	<b>Finanszírozási bevételek (=36+37)</b>	<b>B8</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>230 754 544</b>	266 022 791	5 495 653	0	<b>271 518 444</b>	<b>118%</b>
39.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=35+38)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 304 013 843</b>	<b>242 055 419</b>	<b>18 565 132</b>	<b>1 564 634 394</b>	<b>2 235 347 338</b>	1 955 162 519	298 017 055	18 820 408	<b>2 271 999 982</b>	<b>102%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2021. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2021.évi teljesítés	M Teljesítés %-a	Ft-ban
40.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	486 385 545	83 762 000	13 453 186	583 600 731	638 100 035	471 541 914	132 261 439	13 518 927	617 322 280	97%	
41.	Külső személyi juttatások	K12	6 708 210	19 579 920	0	26 288 130	31 428 903	33 443 256	550 000	0	33 993 256	108%	
42.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>493 093 755</b>	<b>103 341 920</b>	<b>13 453 186</b>	<b>609 888 861</b>	<b>669 528 938</b>	<b>504 985 170</b>	<b>132 811 439</b>	<b>13 518 927</b>	<b>651 315 536</b>	<b>97%</b>	
43.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 004 077	18 207 250	2 311 946	100 523 273	107 653 506	78 318 213	23 015 961	2 360 879	103 695 053	96%	
44.	Dologi kiadások	K3	356 852 798	92 265 895	2 800 000	451 918 693	563 036 880	366 212 572	93 269 519	2 940 602	462 422 693	82%	
45.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	96 000	0	75 096 000	75 096 000	74 214 229	96 000	0	74 310 229	99%	
46.	Egyéb működési célú támogatások	K511	164 712 648	27 275 354	0	191 988 002	200 158 151	168 995 867	31 140 354	0	200 136 221	100%	
47.	Tartalékok / általános és cél/	K512	33 184 823	0	0	33 184 823	30 051 290	0	0	0	0	0%	
48.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>197 897 471</b>	<b>27 275 354</b>	<b>0</b>	<b>225 172 825</b>	<b>230 209 441</b>	<b>168 995 867</b>	<b>31 140 354</b>	<b>0</b>	<b>200 136 221</b>	<b>87%</b>	
49.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	9 182 234	1 470 000	0	10 652 234	359 944 874	79 167 719	5 133 845	0	84 301 564	23%	
50.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	34 307 408	0	0	34 307 408	172 464 921	147 358 553	12 549 937	0	159 908 490	93%	
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 246 337 743</b>	<b>242 656 419</b>	<b>18 565 132</b>	<b>1 507 559 294</b>	<b>2 177 934 560</b>	<b>1 419 252 323</b>	<b>298 017 055</b>	<b>18 820 408</b>	<b>1 736 089 786</b>	<b>80%</b>	
53.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600	16 282 600	16 282 600			16 282 600	100%	
54.	Finanszírozási kiadások /tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9	40 792 500	0	0	40 792 500	41 130 178	41 130 178			41 130 178	100%	
55.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 303 412 843</b>	<b>242 656 419</b>	<b>18 565 132</b>	<b>1 564 634 394</b>	<b>2 235 347 338</b>	<b>1 476 665 101</b>	<b>298 017 055</b>	<b>18 820 408</b>	<b>1 793 502 564</b>	<b>80%</b>	

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat  
2021. évi bevételei

Ft-ban												
Sorsz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 131 892		18 565 132	279 697 024	280 985 290	262 164 882		18 820 408	280 985 290	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	303 406 650			303 406 650	273 666 220	273 666 220			273 666 220	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	163 606 884	72 646 480		236 253 364	266 262 223	173 014 328	93 247 895		266 262 223	100%
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	169 757 055			169 757 055	164 051 124	164 051 124			164 051 124	100%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 440 340	15 700 000		39 140 340	40 904 212	25 204 212	15 700 000		40 904 212	100%
6.	Működési célú támogatási előirányzatok	B115				0	55 233 619	55 233 619			55 233 619	100%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	1 293 440	1 293 440			1 293 440	100%
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)</b>	<b>B11</b>	<b>921 342 821</b>	<b>88 346 480</b>	<b>18 565 132</b>	<b>1 028 254 433</b>	<b>1 082 396 128</b>	<b>954 627 825</b>	<b>108 947 895</b>	<b>18 820 408</b>	<b>1 082 396 128</b>	<b>100%</b>
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12										
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 440 800			41 440 800	124 993 123	125 764 223			125 764 223	101%
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10)</b>	<b>B1</b>	<b>41 440 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 440 800</b>	<b>124 993 123</b>	<b>125 764 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 764 223</b>	<b>101%</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	306 464 489	306 464 489			306 464 489	100%
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0					0	
14.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =(12+13)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 464 489</b>	<b>306 464 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 464 489</b>	<b>100%</b>
15.	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>41 000 000</b>			<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>44 726 435</b>			<b>44 726 435</b>	<b>109%</b>
16.	Magánszemélyek jövedelemadója	B354				0	2 072 233				2 072 233	
17.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	123 698 541	76 301 459		200 000 000	172 383 190	69 066 883	99 256 239		168 323 122	98%
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000			500 000	500 000	724 560			724 560	145%
19.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+...+18)</b>	<b>B35</b>	<b>124 198 541</b>	<b>76 301 459</b>	<b>0</b>	<b>200 500 000</b>	<b>172 883 190</b>	<b>69 791 443</b>	<b>99 256 239</b>	<b>0</b>	<b>169 047 682</b>	<b>98%</b>
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 700 000			3 700 000	3 700 000	7 556 417			7 556 417	204%
21.	<b>Közhatalmi bevételek (=15+16+19+20)</b>	<b>B3</b>	<b>168 898 541</b>	<b>76 301 459</b>	<b>0</b>	<b>245 200 000</b>	<b>217 583 190</b>	<b>124 146 528</b>	<b>99 256 239</b>	<b>0</b>	<b>223 402 767</b>	<b>103%</b>
22.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 157 443			31 157 443	32 853 441	31 342 409	215 216		31 557 625	96%
23.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 989 096			1 989 096	2 959 034	3 624 460	45 904		3 670 364	124%
24.	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	19 000 000		19 250 000	19 250 000	18 389 000	1 334 365		19 723 365	102%
25.	Ellátási díjak	B405	27 531 838			27 531 838	26 770 029	19 162 840			19 162 840	72%
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 554 235			21 554 235	22 002 830	19 577 092	337 168		19 914 260	91%
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 803 549			11 803 549	11 803 549	8 619 000			8 619 000	73%
28.	Egyéb működési bevétel	B411					14 512 232	12 781 944	1 315 397		14 097 341	97%
29.	<b>Működési bevételek (=22+...+28)</b>	<b>B4</b>	<b>94 286 161</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>113 286 161</b>	<b>130 151 115</b>	<b>113 496 745</b>	<b>3 248 050</b>	<b>0</b>	<b>116 744 795</b>	<b>90%</b>
30.	Ingatlanok értékesítése	B52				0	16 100 000	16 265 000			16 265 000	101%
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0				0	
32.	<b>Felhalmozási bevételek (=30+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 100 000</b>	<b>16 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 265 000</b>	<b>101%</b>
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0					0	
34.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>	<b>2 698 200</b>	<b>3 817 129</b>			<b>3 817 129</b>	<b>141%</b>
35.	<b>Kötségvetési bevételek (=8+11+14+21+29+32+33+34)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 226 668 323</b>	<b>183 647 939</b>	<b>18 565 132</b>	<b>1 428 881 394</b>	<b>1 880 386 245</b>	<b>1 644 581 939</b>	<b>211 452 184</b>	<b>18 820 408</b>	<b>1 874 854 531</b>	<b>100%</b>
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B811				0		40 763 900			40 763 900	
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	65 000 000			65 000 000	149 564 152	149 564 152			149 564 152	100%
38.	<b>Finanszírozási bevételek =(36+37)</b>	<b>B8</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>149 564 152</b>	<b>190 328 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 328 052</b>	<b>127%</b>
39.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(35+38)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 291 668 323</b>	<b>183 647 939</b>	<b>18 565 132</b>	<b>1 493 881 394</b>	<b>2 029 950 397</b>	<b>1 834 909 991</b>	<b>211 452 184</b>	<b>18 820 408</b>	<b>2 065 182 583</b>	<b>102%</b>



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat  
2021. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021.évi teljesítés	Teljesítés %-a									
40.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 277 716						43 277 716	57 337 852	19 105 924	26 683 232							45 789 156		80%	
41.	Külső személyi juttatások	K12	500 000	17 779 920					18 279 920	18 501 614	26 660 670								26 660 670		144%	
42.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>43 777 716</b>	<b>17 779 920</b>			<b>0</b>		<b>61 557 636</b>	<b>75 839 466</b>	45 766 594	26 683 232	0					<b>72 449 826</b>		<b>96%</b>		
43.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 738 349	2 077 555				8 815 904	10 882 425	6 756 312	3 245 387								<b>10 001 699</b>		<b>92%</b>	
44.	Dologi kiadások	K3	284 296 798	21 521 895				305 818 693	371 170 659	289 093 394	23 946 466								<b>313 039 860</b>		<b>84%</b>	
45.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	96 000				75 096 000	75 096 000	74 214 229	96 000								<b>74 310 229</b>		99%	
46.	Egyéb működési célú támogatások , visszafizetések	K511	164 712 648	27 275 354				191 988 002	200 158 151	168 995 867	31 140 354								200 136 221		100%	
47.	Tartalékok / általános és cél/	K512	33 184 823					33 184 823	30 051 290										0		0%	
48.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>197 897 471</b>	<b>27 275 354</b>			<b>0</b>	<b>225 172 825</b>	<b>230 209 441</b>	168 995 867	31 140 354	0						<b>200 136 221</b>		<b>87%</b>		
49.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	2 069 900	1 270 000				3 339 900	<b>339 702 321</b>	65 074 265	2 448 721								<b>67 522 986</b>		<b>20%</b>	
50.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	24 860 000					24 860 000	<b>91 719 276</b>	68 424 388	12 549 937								<b>80 974 325</b>		<b>88%</b>	
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8						0											0			
52.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>634 640 234</b>	<b>70 020 724</b>			<b>0</b>	<b>704 660 958</b>	<b>1 194 619 588</b>	718 325 049	100 110 097	0						<b>818 435 146</b>		<b>69%</b>		
53.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600					16 282 600	16 282 600	16 282 600									<b>16 282 600</b>		100%	
54.	Finanszírozási kiadások/ tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9	40 792 500					40 792 500	41 130 178	41 130 178									<b>41 130 178</b>		100%	
55.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>691 715 334</b>	<b>70 020 724</b>			<b>0</b>	<b>761 736 058</b>	<b>1 252 032 366</b>	775 737 827	100 110 097	0						<b>875 847 924</b>		<b>70%</b>		

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal  
2021. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0		2 454 216			2 454 216	
57.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 216</b>			<b>2 454 216</b>	
58.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	236 220			236 220	236 220	599 487			599 487	254%
59.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		32 127			32 127	
60.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
61.	Ellátási díjak	B405									0	
62.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	63 780			63 780	63 780	174 644			174 644	274%
63.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
64.	Kamatbevételek	B408						8			8	
65.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
66.	Egyéb működési bevételek	B410					839 229	913 701			913 701	109%
67.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 139 229</b>	<b>1 719 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 719 967</b>	<b>151%</b>
68.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
69.	Előző évi maradvány	B7					9 979 611	9 979 611			9 979 611	100%
70.	<b>Irányítászervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>167 786 200</b>		<b>18 565 132</b>	<b>186 351 332</b>	<b>191 350 072</b>	<b>167 849 614</b>		<b>18 820 408</b>	<b>186 670 022</b>	<b>98%</b>
71.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>168 086 200</b>	<b>0</b>	<b>18 565 132</b>	<b>186 651 332</b>	<b>202 468 912</b>	<b>182 003 408</b>	<b>0</b>	<b>18 820 408</b>	<b>200 823 816</b>	<b>99%</b>

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal  
2021. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
72.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 078 679		13 453 186	134 531 865	136 641 034	121 670 344		13 518 927	135 189 271	99%
73.	Külső személyi juttatások	K12				0	3 380 652	3 026 001			3 026 001	90%
74.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>121 078 679</b>	<b>0</b>	<b>13 453 186</b>	<b>134 531 865</b>	<b>140 021 686</b>	<b>124 696 345</b>	<b>0</b>	<b>13 518 927</b>	<b>138 215 272</b>	<b>99%</b>
75.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 807 521		2 311 946	23 119 467	23 911 010	21 247 913		2 360 879	23 608 792	99%
76.	Dologi kiadások	K3	25 200 000		2 800 000	28 000 000	35 319 516	26 465 423		2 940 602	29 406 025	83%
77.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0	
78.	Működési célú támogatások	K511				0					0	
79.	Tartalékok	K512				0					0	
80.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
81.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 000 000			1 000 000	3 216 700	2 313 369			2 313 369	72%
82.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
83.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0	
84.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>168 086 200</b>	<b>0</b>	<b>18 565 132</b>	<b>186 651 332</b>	<b>202 468 912</b>	<b>174 723 050</b>	<b>0</b>	<b>18 820 408</b>	<b>193 543 458</b>	<b>96%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde  
2021. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg atási feladat	2021.évi teljesítés	Teljesítés %-a
85.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 514 455	4 514 455			4 514 455	100%
86.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 514 455</b>	<b>4 514 455</b>			<b>4 514 455</b>	<b>100%</b>
87.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
88.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
89.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
90.	Ellátási díjak	B405									0	
91.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						2 142			2 142	
92.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
93.	Kamatbevételek	B408						1			1	
94.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						1			1	
95.	Egyéb működési bevételek	B410						8 991			8 991	
96.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 135</b>	
97.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
98.	Előző évi maradvány	B8913				0	1 224 749	1 224 749			1 224 749	100%
99.	Irányítószervi támogatás	B98	38 717 944			38 717 944	39 048 944	37 802 469			37 802 469	97%
100.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>38 717 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 717 944</b>	<b>44 788 148</b>	<b>43 552 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 552 808</b>	<b>97%</b>

Városi Bölcsőde  
2021. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg atási feladat	2021.évi teljesítés	Teljesítés %-a
101.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 776 419			28 776 419	32 842 537	32 534 239			32 534 239	100%
102.	Külső személyi juttatások	K12	576 000			576 000	576 000	576 000			576 000	100%
103.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>29 352 419</b>			<b>29 352 419</b>	<b>33 418 537</b>	<b>33 110 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 110 239</b>	<b>100%</b>
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 515 525			4 515 525	5 281 325	4 888 568			4 888 568	100%
105.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 850 000</b>			<b>3 850 000</b>	<b>3 239 306</b>	<b>3 191 654</b>			<b>3 191 654</b>	<b>100%</b>
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
107.	Működési célú támogatások	K511									0	
108.	Tartalékok	K512									0	
109.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
110.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 000 000			1 000 000	2 848 980	1 858 380			1 858 380	100%
111.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
112.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
113.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 717 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 717 944</b>	<b>44 788 148</b>	<b>43 048 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 048 841</b>	<b>100%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Belterületi Óvoda**  
**2021. évi bevételei**

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
114.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 667 425	1 667 425			1 667 425	100%
115.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 667 425</b>	<b>1 667 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 667 425</b>	100%
116.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
117.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
118.	Tulajdonosi bevételek	B404										
119.	Ellátási díjak	B405										
120.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						1 405			1 405	
121.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
122.	Kamatbevételek	B408										
123.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					189 563	195 682			195 682	103%
124.	Egyéb működési bevételek	B410										
125.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>	<b>189 563</b>	<b>197 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 087</b>	104%
126.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
127.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8913</b>				<b>0</b>	<b>407 436</b>	<b>407 436</b>			<b>407 436</b>	100%
128.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>72 982 820</b>			<b>72 982 820</b>	<b>74 052 320</b>	<b>72 555 293</b>			<b>72 555 293</b>	98%
129.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>72 982 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 982 820</b>	<b>76 316 744</b>	<b>74 827 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 827 241</b>	98%

**Belterületi Óvoda**  
**2021. évi kiadásai**

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
130.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 472 000			58 472 000	60 969 389	59 879 526			59 879 526	98%
131.	Külső személyi juttatások	K12	252 000			252 000	252 000	84 000			84 000	33%
132.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>58 724 000</b>			<b>58 724 000</b>	<b>61 221 389</b>	<b>59 963 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 963 526</b>	98%
133.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 058 820			9 058 820	9 325 620	9 182 997			9 182 997	98%
134.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 800 000</b>			<b>4 800 000</b>	<b>5 728 675</b>	<b>5 391 204</b>			<b>5 391 204</b>	94%
135.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
136.	Működési célú támogatások	K511										
137.	Tartalékok	K512										
138.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>						
139.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	400 000			400 000	41 060	38 060			38 060	93%
140.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0						
141.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
142.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>72 982 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 982 820</b>	<b>76 316 744</b>	<b>74 575 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 575 787</b>	98%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Homoki Óvoda**  
**2021. évi bevételei**

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovatszám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
143.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	859 248	946 672			946 672	110%
144.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>859 248</b>	<b>946 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 672</b>	<b>110%</b>
145.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
146.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
147.	Tulajdonosi bevételek	B404										
148.	Ellátási díjak	B405										
149.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
150.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
151.	Kamatbevételek	B408						1			1	
152.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
153.	Egyéb működési bevételek	B410										
154.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
155.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
156.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B9913</b>				<b>0</b>	<b>221 041</b>	<b>221 041</b>			<b>221 041</b>	<b>100%</b>
157.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>97 263 913</b>			<b>97 263 913</b>	<b>98 712 913</b>	<b>91 256 607</b>			<b>91 256 607</b>	<b>92%</b>
158.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>97 263 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 263 913</b>	<b>99 793 202</b>	<b>92 424 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 424 321</b>	<b>93%</b>

**Homoki Óvoda**  
**2021. évi kiadásai**

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovatszám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
159.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 828 871			76 828 871	77 715 563	74 077 278			74 077 278	95%
160.	Külső személyi juttatások	K12	1 038 000			1 038 000	1 038 000	351 000			351 000	34%
161.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>77 866 871</b>			<b>77 866 871</b>	<b>78 753 563</b>	<b>74 428 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 428 278</b>	<b>95%</b>
162.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 997 042			11 997 042	12 263 978	11 417 403			11 417 403	93%
163.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>	<b>6 390 811</b>	<b>4 333 909</b>			<b>4 333 909</b>	<b>68%</b>
164.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
165.	Működési célú támogatások	K511										
166.	Tartalékok	K512										
167.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>										
168.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 400 000			1 400 000	2 104 850	1 775 140			1 775 140	84%
169.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	280 000	202 423			202 423	72%
170.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
171.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>97 263 913</b>			<b>97 263 913</b>	<b>99 793 202</b>	<b>92 157 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 157 153</b>	<b>92%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Vadárvaszka Óvoda  
2021. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
172.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 490 429	1 490 429			1 490 429	100%
173.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 490 429</b>	<b>1 490 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 490 429</b>	<b>100%</b>
174.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
175.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
176.	Tulajdonosi bevételek	B404										
177.	Ellátási díjak	B405										
178.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						1 859			1 859	
179.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
180.	Kamatbevételek	B408										
181.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
182.	Egyéb működési bevételek	B410						7 709			7 709	
183.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 568</b>			<b>9 568</b>	
184.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
185.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8913</b>				<b>0</b>	<b>783 219</b>	<b>783 219</b>			<b>783 219</b>	<b>100%</b>
186.	<b>Irányítószerzői támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>124 462 143</b>			<b>124 462 143</b>	<b>123 474 293</b>	<b>119 849 959</b>			<b>119 849 959</b>	<b>97%</b>
187.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>124 462 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 462 143</b>	<b>125 747 941</b>	<b>122 133 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 133 175</b>	<b>97%</b>

Vadárvaszka Óvoda  
2021. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
188.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 752 860			98 752 860	99 955 534	98 738 123			98 738 123	99%
189.	Külső személyi juttatások	K12	1 918 000			1 918 000	1 768 000	1 025 500			1 025 500	58%
190.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>100 670 860</b>			<b>100 670 860</b>	<b>101 723 534</b>	<b>99 763 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 763 623</b>	<b>98%</b>
191.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>17 451 283</b>			<b>17 451 283</b>	<b>15 766 909</b>	<b>15 366 515</b>			<b>15 366 515</b>	<b>97%</b>
192.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>	<b>7 258 690</b>	<b>6 075 826</b>			<b>6 075 826</b>	<b>84%</b>
193.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
194.	Működési célú támogatások	K511										
195.	Tartalékok	K512										
196.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>						
197.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	340 000			340 000	645 972	333 972			333 972	52%
198.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	352 836	352 836			352 836	
199.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
200.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>124 462 143</b>			<b>124 462 143</b>	<b>125 747 941</b>	<b>121 892 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 892 772</b>	<b>97%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Városi Művelődési Ház**  
2021. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
201.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	16 718 739	16 797 542			16 797 542	100%
202.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>16 718 739</b>	<b>16 797 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 797 542</b>	<b>100%</b>
203.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 700 000			1 700 000	1 700 000	1 908 371			1 908 371	112%
204.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
205.	Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	
206.	Ellátási díjak	B405									0	
207.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		8 694			8 694	
208.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
209.	Kamatbevételek	B408						9			9	
210.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						275 000			275 000	
211.	Egyéb működési bevételek	B410						32 204			32 204	
212.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 700 000</b>			<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 224 278</b>			<b>2 224 278</b>	<b>131%</b>
213.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						100 000			100 000	
214.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8913</b>				<b>0</b>	<b>63 012 707</b>	<b>63 012 707</b>			<b>63 012 707</b>	<b>100%</b>
215.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>35 880 695</b>			<b>35 880 695</b>	<b>48 641 728</b>	<b>41 930 225</b>			<b>41 930 225</b>	<b>86%</b>
216.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>37 580 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 580 695</b>	<b>130 073 174</b>	<b>124 064 752</b>	<b>0</b>		<b>124 064 752</b>	<b>95%</b>

**Városi Művelődési Ház**  
2021. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
217.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 722 000			13 722 000	16 943 147	16 402 441			16 402 441	97%
218.	Külső személyi juttatások	K12	2 424 210			2 424 210	2 643 508	952 025			952 025	36%
219.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>16 146 210</b>			<b>16 146 210</b>	<b>19 586 655</b>	<b>17 354 466</b>			<b>17 354 466</b>	<b>89%</b>
220.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 502 662</b>			<b>2 502 662</b>	<b>2 896 098</b>	<b>2 438 027</b>			<b>2 438 027</b>	<b>84%</b>
221.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 000 000</b>			<b>10 000 000</b>	<b>25 751 282</b>	<b>18 025 861</b>			<b>18 025 861</b>	<b>70%</b>
222.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
223.	Működési célú támogatások	K511									0	
224.	Tartalékok	K512									0	
225.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>	
226.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	219 000			219 000	3 441 953	3 260 179			3 260 179	95%
227.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	8 712 823			8 712 823	78 397 186	77 641 533			77 641 533	99%
228.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
229.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>37 580 695</b>			<b>37 580 695</b>	<b>130 073 174</b>	<b>118 720 066</b>			<b>118 720 066</b>	<b>91%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Városi Könyvtár**  
**2021. évi bevételei**

FI-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
230.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0						0
231.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>						<b>0</b>
232.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	100 000	69 750			69 750	70%
233.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0					0	
234.	Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	
235.	Ellátási díjak	B405				0					0	
236.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		14 494			14 494	
237.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0					0	
238.	Kamatbevételek	B408				0					0	
239.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0					0	
240.	Egyéb működési bevételek	B410				0		62 380			62 380	
241.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>146 624</b>			<b>146 624</b>	<b>147%</b>
242.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
243.	Előző évi maradvány	B7				0	65 976	65 976			65 976	100%
244.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>18 510 670</b>			<b>18 510 670</b>	<b>21 790 200</b>	<b>20 949 549</b>			<b>20 949 549</b>	<b>96%</b>
245.	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>18 610 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 610 670</b>	<b>21 956 176</b>	<b>21 162 149</b>	<b>0</b>		<b>21 162 149</b>	<b>96%</b>

**Városi Könyvtár**  
**2021. évi kiadásai**

FI-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2021. évi terv	G 2021.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
246.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 394 000			11 394 000	11 918 018	11 905 958			11 905 958	100%
247.	Külső személyi juttatások	K12						12 060			12 060	
248.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>11 394 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 394 000</b>	<b>11 918 018</b>	<b>11 918 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 918 018</b>	<b>100%</b>
249.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 722 670</b>			<b>1 722 670</b>	<b>1 838 594</b>	<b>1 838 594</b>			<b>1 838 594</b>	<b>100%</b>
250.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 150 000</b>			<b>3 150 000</b>	<b>3 597 162</b>	<b>2 850 074</b>			<b>2 850 074</b>	<b>79%</b>
251.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
252.	Működési célú támogatások	K511									0	
253.	Tartalékok	K512									0	
254.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
255.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 344 000			2 344 000	4 602 402	4 514 354			4 514 354	98%
256.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
257.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
258.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>18 610 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 610 670</b>	<b>21 956 176</b>	<b>21 121 040</b>	<b>0</b>		<b>21 121 040</b>	<b>96%</b>



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum**  
**2021. évi bevételei**

Ft-ban												
Sor sz.	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	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021.évi teljesítés	Teljesítés %-a
259.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	24 340 240		24 340 240		24 340 240	100%
260.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24 340 240</b>		<b>24 340 240</b>		<b>24 340 240</b>	<b>100%</b>
261.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 644 800		1 644 800	164%
262.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
263.	Tulajdonosi bevételek	B404										
264.	Ellátási díjak	B405										
265.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
266.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
267.	Kamatbevételek	B408							14		14	
268.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
269.	Egyéb működési bevételek	B410							5000		5000	
270.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 649 814</b>		<b>1 649 814</b>	<b>165%</b>
271.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
272.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B7</b>					<b>923 345</b>		<b>923 345</b>		<b>923 345</b>	<b>100%</b>
273.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>		<b>27 018 455</b>		<b>27 018 455</b>	<b>28 252 015</b>		<b>26 981 587</b>		<b>26 981 587</b>	<b>96%</b>
274.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>0</b>	<b>28 018 455</b>	<b>0</b>	<b>28 018 455</b>	<b>54 515 600</b>	<b>0</b>	<b>53 894 986</b>		<b>53 894 986</b>	<b>99%</b>

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum**  
**2021. évi kiadásai**

Ft-ban												
Sor sz.	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	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021.évi teljesítés	Teljesítés %-a
275.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		19 126 000		19 126 000	23 075 058		23 551 711		23 551 711	102%
276.	Külső személyi juttatások	K12					1 469 129					0%
277.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>19 126 000</b>		<b>19 126 000</b>	<b>24 544 187</b>		<b>23 551 711</b>		<b>23 551 711</b>	<b>96%</b>
278.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>2 892 455</b>		<b>2 892 455</b>	<b>3 550 530</b>		<b>3 461 968</b>		<b>3 461 968</b>	<b>98%</b>
279.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>		<b>5 800 000</b>		<b>5 800 000</b>	<b>23 174 897</b>		<b>12 234 295</b>		<b>12 234 295</b>	<b>53%</b>
280.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
281.	Működési célú támogatások	K511										
282.	Tartalékok	K512										
283.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>										
284.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		200 000		200 000	2 755 986		2 243 633		2 243 633	81%
285.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	490 000					
286.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
287.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>28 018 455</b>		<b>28 018 455</b>	<b>54 515 600</b>		<b>41 491 607</b>		<b>41 491 607</b>	<b>76%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Egyesített Szociális Intézmény**  
**2021. évi bevételei**

Ft-ban

Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021.évi teljesítés	Teljesítés %-a
288.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 834 221	2 834 221			2 834 221	100%
289.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 834 221</b>	<b>2 834 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 834 221</b>	<b>100%</b>
290.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 000 000		3 000 000	3 000 000		2 294 991		2 294 991	76%
291.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		500 000		500 000	500 000		591 842		591 842	118%
292.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
293.	Ellátási díjak	B405	8 865 520	53 622 480		62 488 000	62 488 000	8 289 783	47 360 893		55 650 676	89%
294.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 380 000	285 000		1 665 000	1 665 000	1 224 174	275 079		1 499 253	90%
295.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
296.	Kamatbevételek	B408							16		16	
297.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
298.	Egyéb működési bevételek	B410						30 212	4 001 343		4 031 555	
299.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 245 520</b>	<b>57 407 480</b>	<b>0</b>	<b>67 653 000</b>	<b>67 653 000</b>	<b>9 544 169</b>	<b>54 524 164</b>	<b>0</b>	<b>64 068 333</b>	<b>95%</b>
300.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							555 000		555 000	
301.	Előző évi maradvány	B7					4 572 308		4 572 308		4 572 308	100%
302.	Irányítószervi támogatás	B98	43 747 604	87 209 760		130 957 364	152 595 546	42 310 175	105 467 306		147 777 481	97%
303.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>53 993 124</b>	<b>144 617 240</b>	<b>0</b>	<b>198 610 364</b>	<b>227 655 075</b>	<b>54 688 565</b>	<b>165 118 778</b>	<b>0</b>	<b>219 807 343</b>	<b>97%</b>

**Egyesített Szociális Intézmény**  
**2021. évi kiadásai**

Ft-ban

Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021.évi teljesítés	Teljesítés %-a
304.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 083 000	64 636 000		98 719 000	120 701 903	37 228 081	82 026 496		119 254 577	99%
305.	Külső személyi juttatások	K12		1 800 000		1 800 000	1 800 000	756 000	550 000		1 306 000	73%
306.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>34 083 000</b>	<b>66 436 000</b>	<b>0</b>	<b>100 519 000</b>	<b>122 501 903</b>	<b>37 984 081</b>	<b>82 576 496</b>		<b>120 560 577</b>	<b>98%</b>
307.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 210 205	13 237 240		18 447 445	21 937 017	5 181 884	16 308 606		21 490 490	98%
308.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 556 000</b>	<b>64 944 000</b>		<b>78 500 000</b>	<b>81 405 882</b>	<b>10 785 227</b>	<b>57 088 758</b>		<b>67 873 985</b>	<b>83%</b>
309.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0	
310.	Működési célú támogatások	K511				0					0	
311.	Tartalékok	K512				0					0	
312.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
313.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	409 334			409 334	584 650		441 491		441 491	76%
314.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	734 585			734 585	1 225 623	737 373			737 373	60%
315.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0	
316.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 993 124</b>	<b>144 617 240</b>	<b>0</b>	<b>198 610 364</b>	<b>227 655 075</b>	<b>54 688 565</b>	<b>156 415 351</b>		<b>211 103 916</b>	<b>93%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

3.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése**  
2021. év

					Ft-ban
Ssz.	A Jogcím	B 2021. évi eredeti előirányzat	C 2021.évi módosított ei.	D Eltérés	E 2021.évi teljesítés
1.	<b>1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>279 697 024</b>	<b>280 985 290</b>	<b>0</b>	<b>280 985 290</b>
2.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 482 000	148 943 040		148 943 040
3.	1.1.1.1. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	101 980 774	102 808 000		102 808 000
4.	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	30 237 480	30 237 480		30 237 480
5.	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 280 000	35 280 000		35 280 000
6.	1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664	9 348 664		9 348 664
7.	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	27 114 630	27 941 856		27 941 856
8.	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 165 400	29 165 400		29 165 400
9.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	68 850		68 850
10.					0
11.					0
12.					0
13.	<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYS KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>303 406 650</b>	<b>273 666 220</b>	<b>-3 200 981</b>	<b>270 465 239</b>
14.	1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 479 600	34 703 620	68 180	34 771 800
15.	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	157 026 450	157 998 750	486 150	158 484 900
16.	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakkép-gel rendelkező segítők kieg.tám.	4 492 800	4 492 800		4 492 800
17.	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.tám.	5 316 300	5 316 300	322 200	5 638 500
18.	1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutató tanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 476 750		1 476 750
19.	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	102 091 500	0		0
20.	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		69 678 000	-4 077 511	65 600 489
21.					0
22.	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>236 253 364</b>	<b>239 934 282</b>	<b>-457 486</b>	<b>239 476 796</b>
23.	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	113 179 124	113 179 124		113 179 124
24.	<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>25 062 760</b>	<b>27 073 158</b>	<b>-457 486</b>	<b>26 615 672</b>
25.	1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	9 020 000	9 363 640		9 363 640
26.	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés önálló feladatellátás	2 720 760	2 364 950	135 140	2 500 090
27.	1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	25 000		25 000
28.	1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás személyi gondozás	11 616 000	12 855 740	378 110	13 233 850
29.	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	217 000	224 190	-224 190	0
30.	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	2 239 638	-746 546	1 493 092
31.	<b>1.3.3. Bölcsőde mini bölcsőde támogatása</b>	<b>25 365 000</b>	<b>25 213 000</b>	<b>0</b>	<b>25 213 000</b>
32.	1.3.3.1.1. Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	10 200 000	10 200 000		10 200 000
33.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	9 798 000	10 650 000		10 650 000
34.	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	5 367 000	4 363 000		4 363 000
35.	<b>Szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék</b>		<b>26 327 941</b>		<b>26 327 941</b>
36.	<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>72 646 480</b>	<b>74 469 000</b>	<b>0</b>	<b>74 469 000</b>
37.	1.3.4.1. Bértámogatás	50 808 480	48 862 000		48 862 000
38.	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	21 838 000	25 607 000		25 607 000
39.	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>169 757 055</b>	<b>164 051 124</b>	<b>-1 843 650</b>	<b>162 207 474</b>
40.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	55 550 880	53 192 700		53 192 700
41.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	110 375 775	106 775 514	-1 749 600	105 025 914
42.	1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	3 830 400	4 082 910	-94 050	3 988 860
43.					0
44.	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>39 140 340</b>	<b>40 904 212</b>	<b>0</b>	<b>40 904 212</b>
45.	1.5.2. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	23 440 340	23 829 212		23 829 212
46.	Könyvtár érdekeltségű növelő támogatás		1 375 000		1 375 000
47.	Muzeális feladatok támogatása	15 700 000	15 700 000		15 700 000
48.	Kiegészítő támogatás iparüzési adó		55 233 619		55 233 619
49.	<b>Előző évi elszámolásból</b>		<b>1 293 440</b>		<b>1 293 440</b>
50.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 028 254 433</b>	<b>1 082 396 128</b>	<b>-5 502 117</b>	<b>1 076 894 011</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

4.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2021. év

Ssz.	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 áht.helől	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat	P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
1.	Városi Bölcsőde	104030	11 135	25 213 000	4 514 455					17 824 706	43 048 841	41 190 461		1 858 380				
2.	Beltelepítési Óvoda	0911	197 087	73 860 860	1 667 425					517 840	74 575 787	74 537 727		38 060				
3.	Homoki Óvoda	0911	1	91 538 050	946 672					619 102	92 157 153	90 179 590		1 977 563				
4.	Vadárvasca Óvoda	0911	9 568	108 267 310	1 490 429					13 615 894	121 892 772	121 205 964		686 808				
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 224 278	11 914 606	16 797 542					104 581 182	118 720 066	37 818 354		80 901 712				
6.	Városi Könyvtár	08204	146 624	13 289 606						7 684 810	21 121 040	16 606 689		4 514 351				
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	1 649 814	15 700 000	24 340 240					24 141 793	41 491 607		39 247 974		2 243 633			
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	64 068 333	127 870 099	2 834 221					19 165 484	211 103 916	53 951 192	155 973 860	737 373	441 491			
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	1 719 967	148 943 040					2 454 216	40 426 235	193 543 458	172 409 681		2 313 369				18 820 408
10.	ebből HACS pályázattal össze függő előirányzat								2 454 216	2 255 021	4 709 237	4 709 237						
11.	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>70 026 807</b>	<b>616 596 571</b>	<b>52 590 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 908 432</b>	<b>230 832 067</b>	<b>917 654 640</b>	<b>607 899 658</b>	<b>195 221 834</b>	<b>93 027 616</b>	<b>2 685 124</b>			<b>18 820 408</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

4.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban  
2021. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek 2021. évi teljesítés	D Általános működési és ágazati támogatás 2021. évi teljesítés	E Működési célú átvett pénzeszközök 2021. évi teljesítés	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2021. évi teljesítés	G Egyéb felhalmozási célú támogatások 2021. évi teljesítés	H Felhalmozási bevételek 2021. évi teljesítés	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2021. évi teljesítés	J Önkormányzati támogatás 2021. évi teljesítés	K Bevételek összesen 2021. évi teljesítés	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		P Államigazgatási feladat 2021. évi teljesítés	
												Kötelező feladat 2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat 2021. évi teljesítés	Kötelező feladat 2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat 2021. évi teljesítés		
12.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		4 082 910						1 499 967	5 582 877	5 582 877					
13.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	280 610							1 378 659	1 659 269	1 659 269					
14.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015								55 874 683	55 874 683	55 874 683					
15.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	28 502 030	159 968 214						-57 392 229	131 078 015	130 728 456			349 559		
16.	Köztartak üzemeltetése	045160	120000	27 941 856						-471 357	27 590 499	27 209 499			381 000		
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	61 360 698	29 165 400						-16 220 835	74 305 263	68 614 339			5 690 924		
18.	Közetemő fenntartás	013320		9 348 664						2 899 144	12 247 808	12 247 808					
19.	Város és községgazdálkodás	066020		68 850						51 984 984	52 053 834	52 053 834					
20.	Zöldterület kezelés	066010		30 237 480						0	30 237 480	30 237 480					
21.	Települési vízellátás	063020	22 867 500							-8 697 329	14 170 171	15 000			14 155 171		
22.	Szennyvíz elvezetés és kezelés, szennyvíztemelők	052080	231 368							7 287 856	7 519 224	746 260			6 772 964		
23.	Petőfi úti csapadékvíz elvezetés	052020								9 691 000	9 691 000				9 691 000		
24.	Közvilágítás	064010		35 280 000						-12 844 257	22 435 743	22 435 743					
25.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231			11 304 681					13 763 107	13 763 107	13 763 107					
26.	Védőnői szolgálat	074031			37 390 800					-3 198 223	34 192 577	34 139 852			52 725		
27.	Iskola étl. ellátás	074032			1 050 000					-139 069	910 931	910 931					
28.	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112								22 243 090	22 243 090	22 243 090					
29.	Fogászati alapellátás	072311			4 000 000					931 315	4 931 315	4 931 315					
30.	Házi gyermekorvosi ellátás	072111			12 123 000					608 139	12 731 139	12 731 139					
31.	Intézmények világtitkos és fűtés korszerűsítése, bérleti díj ( CAMINUS )	013350								15 837 327	15 837 327	15 329 327			508 000		
32.	Általános tartalék	032020								0	0	0					
33.	Pályázatok igazgatási, szolgáltatási/hatósági díjak	013350								500 000	500 000	500 000					
34.	Útépítés	045120							700 000	47 151 310	47 851 310				47 851 310		
35.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107	134532	113 179 124						-39 099 427	74 214 229	74 214 229					
36.	HACS pályázat	082091 081045			48 323 591					1 749 998	1 749 998	1 749 998					
37.	Közművelődési pályázat	082061			7 500 000					2 322 549	2 322 549				2 322 549		
38.	Állami támogatás előző évi visszafizetés	018010								2 806 949	2 806 949	2 806 949					
39.	Állami támogatás előleg visszafizetése	018010								41 130 178	41 130 178	41 130 178					
40.	<b>Ö s s z e s e n :</b>	061030	<b>113 496 738</b>	<b>409 272 498</b>	<b>121 692 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>74 469 257</b>	<b>719 630 565</b>	<b>631 855 363</b>	<b>0</b>	<b>87 775 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

4.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában  
2021. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Általános működési és ágazati támogatás	E Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások	H Felhalmozási bevételek	I Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	M Működési bevétel		N Felhalmozási bevétel		O Államigazgatási feladat	P 2021. évi teljesítés
												L Kötelező feladat	M Önként vállalt feladat	N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat		
41.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130	1 601 451							41 497 552	43 099 003		50 055 353				
42.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 230 354	1 230 354		1 230 354				
43.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								0	0		0				
44.	Külföldi díjak, szakmai díjak	016080								1 875 181	1 875 181		1 875 181				
45.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János Tehetség gondozó prog.	094260								596 000	596 000		596 000				
46.	Mini labor	072420								2 671 294	2 671 294		4 293 400				
47.	Térfigyelő kamera karbantartás	013350								2 189 641	2 189 641		634 395			1 555 246	
48.	Lapkiadás	083130								1 333 331	1 333 331		1 600 000				
49.	Civil szervezetek támogatása	084032								765 000	765 000		1 265 000				
50.	Sport feladatok támogatása	081045								50 156 347	50 156 347		3 686 492				
51.	Tűzvédelmi, rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020								5 000 000	5 000 000		5 254 000				
52.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270 000							32 422 402	33 692 402		20 249 990			13 563 939	
53.	Autóbusz-pályaudvar üzemeltetése	045150	376 599							2 947 099	3 323 698		3 328 698				
54.	Hitelrészlet, kamat	900070								20 671 328	20 671 328		21 932 939				
55.	Karácsonyi díszvilágítás kihelyezése	016080								662 356	662 356		662 356				
56.										10 200 000	10 200 000	10 200 000					
57.	<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>3 248 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 217 885</b>	<b>177 465 935</b>	<b>10 200 000</b>	<b>116 664 158</b>	<b>0</b>	<b>15 119 185</b>	<b>0</b>	
58.	<b>I-II-III. összesen</b>		<b>186 771 595</b>	<b>1 025 869 069</b>	<b>174 283 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 608 432</b>	<b>479 519 209</b>	<b>1 814 751 140</b>	<b>1 249 955 021</b>	<b>311 885 992</b>	<b>180 802 818</b>	<b>17 804 309</b>	<b>18 820 408</b>	

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

5.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2021.év

Ft-ban

Ssz.	A Kölségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Sze mélyi juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési célú kiadások	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		O Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	33 110 239	4 888 568	3 191 654			1 858 380		43 048 841	41 190 461		1 858 380		
2.	Belterületi Óvoda	0911	59 963 526	9 182 997	5 391 204			38 060		74 575 787	74 537 727		38 060		
3.	Homoki Óvoda	0911	74 428 278	11 417 403	4 333 909			1 977 563		92 157 153	90 179 590		1 977 563		
4.	Vadárvascska Óvoda	0911	99 763 623	15 366 515	6 075 826			686 808		121 892 772	121 205 964		686 808		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	17 354 466	2 438 027	18 025 861			80 901 712		118 720 066	37 818 354		80 901 712		
6.	Városi Könyvtár	08204	11 918 018	1 838 594	2 850 074			4 514 354		21 121 040	16 606 686		4 514 354		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	23 551 711	3 461 968	12 234 295			2 243 633		41 491 607		39 247 974		2 243 633	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	120 560 577	21 490 490	67 873 985			1 178 864		211 103 916	53 951 192	155 973 860	737 373	441 491	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	138 215 272	23 608 792	29 406 025			2 313 369		193 543 458	172 409 681		2 313 369		18 820 408
10.	ebből HACs pályázattal összefüggő előirányzat		2 961 431	413 116	1 334 690					4 709 237					
11.	Összesen:		578 865 710	93 693 354	149 382 833	0	0	95 712 743	0	917 654 640	607 899 655	195 221 834	93 027 619	2 685 124	18 820 408

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

5.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2021. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás juttatás	D Munkaadó terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás, áll.tartalek	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		M Államigazgatási feladat	N O 2021. évi teljesítés	
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
																	2021. évi teljesítés
12.	Színidei gyermekétkeztetés	104037			5 582 877					5 582 877	5 582 877						
13.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030			1 659 269					1 659 269	1 659 269						
14.	Óvodai intézményi étkeztetés	090015			55 874 683					55 874 683	55 874 683						
15.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	310 833	43 364	130 374 259			349 559		131 078 015	130 728 456		349 559				
16.	Közutak üzemeltetése	045160			94 869		27 114 630	381 000		27 590 499	27 209 499		381 000				
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			39 448 939		29 165 400	5 690 924		74 305 263	68 614 339		5 690 924				
18.	Közütemető fenntartás	013320			2 873 808		9 374 000			12 247 808	12 247 808						
19.	Város és községgazdálkodás	066020			2 035 344		50 018 490			52 053 834	52 053 834						
20.	Zöldterület kezelés	066010					30 237 480			30 237 480	30 237 480						
21.	Települési vízellátás	063020			15 000			14 155 171		14 170 171	15 000		14 155 171				
22.	Szennyvíz elvezetés és kezelés átmenetek,	052080			746 260			6 772 964		7 519 224	746 260		6 772 964				
23.	Petőfi út csapadékvíz elvezetés	063080						9 691 000		9 691 000	0		9 691 000				
24.	Közvilágítás	064010			22 435 743					22 435 743	22 435 743						
25.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	12 403 113	1 359 992	2					13 763 107	13 763 107						
26.	Védőnői szolgálat	074031	27 467 431	4 464 964	2 207 457			52 725		34 192 577	34 139 852		52 725				
27.	Iskola en. ellátás	074032			910 931					910 931	910 931						
28.	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112 018030	605 608	118 564	9 646		21 509 272			22 243 090	22 243 090						
29.	Fogászati alapelállítás	072311	708 195	109 770	4 113 350					4 931 315	4 931 315						
30.	Házi gyermekorvosi ellátás	072111	4 095 900	635 174	8 000 065					12 731 139	12 731 139						
31.	Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj ( CAMINUS )	013350			15 329 327			508 000		15 837 327	15 329 327		508 000				
32.	Általános tartalek, fejlesztési céltartalek	900070								0	0						
33.	Pályázatok igazgatási, szolgáltatási, hatósági díjak, játszóterei felülvizsgálat	013350			500 000					500 000	500 000						
34.	Útépítés	045120						47 851 310		47 851 310	0		47 851 310				
35.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107				74 214 229				74 214 229	74 214 229						
36.	TOP pályázat	082091	175 514	24 484	1 550 000					1 749 998	1 749 998						
37.	Közművelődési pályázat	082061						2 322 549		2 322 549	0		2 322 549				
38.	Állami támogatás előző évi visszafizetés	018010						2 806 949		2 806 949	2 806 949						
39.	Állami támogatás előleg visszafizetése	018010							41 130 178	41 130 178	41 130 178						
40.	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>45 766 594</b>	<b>6 756 312</b>	<b>293 761 829</b>	<b>74 214 229</b>	<b>170 226 221</b>	<b>87 775 202</b>	<b>41 130 178</b>	<b>719 630 565</b>	<b>631 855 363</b>	<b>0</b>	<b>87 775 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

5.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2021. év

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli 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		
											2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés		
41.	Önkormányzat képviselőtestület működése, polg.mesteri keret	011130	24 585 896	2 920 602	15 592 505					43 099 003		43 099 003				
42.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030					1 230 354			1 230 354		1 230 354				
43.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								0		0				
44.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080	1 623 531	251 650						1 875 181		1 875 181				
45.	Bursa Hungarica ösztöndíjak ,Arany János tehetséggondozás	094260 018030				96 000	500 000			596 000		596 000				
46.	Mini labor	072111	473 805	73 135	2 124 354					2 671 294		2 671 294				
47.	Térfigyelő kamera karbantartás,üzemeltetés	013350			634 395			1 555 246		2 189 641		634 395		1 555 246		
48.	Lapkiadás	083030			1 333 331					1 333 331		1 333 331				
49.	Civil szervezetek támogatása: Polgárőrség	084032					765 000			765 000		765 000				
50.	Sport feladatok támogatása	081045			270 837		3 400 000	46 485 510		50 156 347		3 670 837	46 485 510			
51.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020					5 000 000			5 000 000		5 000 000				
52.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			4 990		20 245 000	13 442 412		33 692 402		20 249 990		13 442 412		
53.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			3 323 698					3 323 698		3 323 698				
54.	Hitel törlesztés, kamat	900070			4 388 728				16 282 600	20 671 328		20 671 328				
55.	Karácsonyi díszkivilágítás kihelyezése	016080			662 356					662 356		662 356				
56.	Közbeszerzési bírság	011130			10 200 000					10 200 000	10 200 000					
57.	<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>26 683 232</b>	<b>3 245 387</b>	<b>38 535 194</b>	<b>96 000</b>	<b>31 140 354</b>	<b>61 483 168</b>	<b>16 282 600</b>	<b>177 465 935</b>	<b>10 200 000</b>	<b>105 782 767</b>	<b>46 485 510</b>	<b>14 997 658</b>	<b>0</b>	
58.	<b>I-II-III. összesen</b>		<b>651 315 536</b>	<b>103 695 053</b>	<b>481 679 856</b>	<b>74 310 229</b>	<b>201 366 575</b>	<b>244 971 113</b>	<b>57 412 778</b>	<b>1 814 751 140</b>	<b>1 249 955 018</b>	<b>301 004 601</b>	<b>227 288 331</b>	<b>17 682 782</b>	<b>18 820 408</b>	

6.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő  
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása  
2021. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma 2021.január 01.				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2021.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2021.december 31.				Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma	
	főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		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	9		2	1
4.	Vadárvacskas Óvoda	13	11		1	13	11		1	14	11		2	3
5.	Városi Művelődési Ház	3	2			3	2			3	2			3
6.	Városi Könyvtár	3			1	3			1	3			1	
7.	Tiszaszugi Földrajzi Múzeum	5			1	5			1	5			1	2
8.	Egyesített Szociális Int.	29	6			29	6			27	5			3
9.	Polgármesteri Hivatal	30	2		1	30	2		1	29	2		1	
10.	Minilabor, házi orvosi körzet	1			1	1			1	1				
11.	Védőnői szolgálat	4	2		2	4	2		2	4	2		1	
12.	Önkormányzat közfoglalkoztatás													12
13.	<b>Összesen</b>	<b>115</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>115</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>30</b>

7.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése  
2021. év**

					Ft-ban
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021.évi módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %a</b>
1.	Települési lakhatási támogatás	22 000 000	22 000 000	20 860 000	95%
2.	Helyi közlekedési támogatás	2 300 000	2 300 000	2 200 000	96%
3.	Köztemetés	500 000	500 000	0	0%
4.	Rendkívüli települési támogatás	32 000 000	32 000 000	32 914 229	103%
5.	Egyszeri települési támogatás	18 200 000	18 200 000	18 240 000	100%
6.	<b>Összesen</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>74 214 229</b>	<b>99%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

8.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése**  
 2021. év

		Ft-ban			
Sor szám	A Megnevezés	B 2021. évi terv	C 2021. évi módosított	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
<b>Beruházások</b>					
1.	Strand fejlesztés: bérletidőj terhére eszköz beszerzés, zuhanykabin cseré	1 270 000	1 018 002	896 475	88%
2.	Sportpark járdaépítés 045160	381 000	381 000	381 000	100%
3.	PH. Számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzése, kisértékű eszközök, inverter beszerzése	1 000 000	3 216 700	2 313 369	72%
4.	Beltületi Óvoda informatikai eszköz, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400 000	41 060	38 060	93%
5.	Vadárvascska Óvoda: kisértékű eszközök beszerzése, berendezés, udvari játék ,laptop beszerzése	340 000	645 972	333 972	52%
6.	Homoki Óvoda kis értékű eszközök beszerzése, berendezés,udvari játék,laptop beszerzés	1 400 000	2 104 850	1 775 140	84%
7.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök, berendezés beszerzése	2 344 000	4 602 403	4 514 354	98%
8.	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése, érdekeltségnevelő pályázat önrésze	219 000	3 441 953	3 260 179	95%
9.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése, informatikai eszköz beszerzése	200 000	2 755 986	2 243 633	81%
10.	Városi Bölcsöde : mosogép, klíma berendezés, udvari játék beszerzése, kis értékű eszközök beszerzése	1 000 000	2 848 980	1 858 380	65%
11.	Egyesített Szociális Intézmény kisértékű eszköz beszerzés,/asztali számítógép, program, szekrények/	409 334	584 650	441 491	76%
12.	Caminus fűtőberendezések maradványértéken történő megvásárlása 013350	1 088 900	1 088 900	508 000	47%
13.	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés 096015	600 000	600 000	349 559	58%
14.	Védőnői szolgálat kisértékű eszköz beszerzés (vérvnyomásmérő, csecsemő mérleg)		52 725	52 725	100%
15.	Közművelődési pályázat szabadtéri helyszín kialakítása		1 907 686	1 806 735	95%
16.	Forgalom lassító eszközök kihelyezése 013350		488 500	488 500	100%
17.	Térfigyelő kamerák beszerzése 013350		1 555 246	1 555 246	100%
18.	Közvilágítási lámpatestek felszerelése, közvilágítás bővítése Túri út		4 554 395	0	0%
19.	"Szabadidős közösségi terek kialakítása Tiszaföldváron" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00731		46 567 099	46 485 510	100%
20.	Települési Rendezési Terv 013350		3 810 000	2 667 000	70%
21.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok / gázkonvektor beszerzés, kisértékű eszköz beszerzés/		880 923	636 447	72%
22.	TRV. Bérletidőjéből szivattyú beszerzés		866 869	866 869	100%
23.	Petőfi út csapadékvíz- elvezetés / pályázattal/		274 930 975	9 691 000	4%
24.	Klíma berendezések beszerzése lakossági támogatásból/ Vadárvascska Óvoda/ 013350		1 000 000	1 137 920	114%
25.	<b>Beruházás összesen ÁFÁ - val</b>	<b>10 652 234</b>	<b>359 944 874</b>	<b>84 301 564</b>	<b>23%</b>
<b>Felújítások</b>					
26.	TRV. felújítás bérletidőjéből 063020	22 860 000	23 395 703	13 288 302	57%
27.	Városi Művelődési Ház felújítása	8 712 823	78 397 186	77 641 533	99%
28.	Mártírok út szennyvízáttemelő aknák magasztása 052080	2 000 000	2 939 288	2 939 288	100%
29.	Családsegítő szolgálat Bajcsy Zs. út 10. villamoshálózat felújítása	734 585	1 225 623	737 373	60%
30.	Múzeum Tulipános ládák felújítása pályázattal		490 000	0	0%
31.	Közművelődési pályázat:Múzeumállományvédelmi és látogató barát világítás korszerűsítés		515 814	515 814	100%
32.	Homoki Óvoda gázkazán elektromos hálózat felújítása		280 000	202 423	72%
33.	Vadárvascska Óvoda: kerítés felújítás		352 836	352 836	100%
34.	Virág út I. szakasz felújítása		47 851 308	47 851 308	100%
35.	Strandfürdő termálkút gépészeti felújítása, hálózat fejlesztés 081061		12 545 937	12 545 937	100%
36.	Csiga szivattyú felújítása, víztároló felújítása, iszapvíztelenítő felújítása 052080		4 471 226	3 833 676	86%
37.	<b>Felújítás összesen ÁFÁ - val</b>	<b>34 307 408</b>	<b>172 464 921</b>	<b>159 908 490</b>	<b>93%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

9.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege**  
 2021. év

Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Bevételek</b>	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	<b>Kiadások</b>	2021. évi terv	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 028 254 433	1 081 102 688	1 082 396 128	100%	1. Személyi juttatások	609 888 861	669 528 938	651 315 536	97%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 440 800	178 711 320	178 355 207	100%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 523 273	107 653 506	103 695 053	96%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		306 464 489	308 918 705	101%	3. Dologi kiadások	451 918 693	563 036 880	462 422 693	82%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	245 200 000	217 583 190	223 402 767	103%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 096 000	75 096 000	74 310 229	99%
5.	Működési bevételek	184 039 161	201 932 907	186 496 602	92%	5. Egyéb működési célú kiadások	191 988 002	200 158 151	200 136 221	100%
6.						6. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
7.	Felhalmozási bevételek		16 100 000	16 540 000	103%	7. Beruházások	10 652 234	359 944 874	84 301 564	23%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			555 000		8. Felújítások	34 307 408	172 464 921	159 908 490	93%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000	2 698 200	3 817 129	141%	9. Tartalékok	33 184 823	30 051 290		0%
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 499 634 394</b>	<b>2 004 592 794</b>	<b>2 000 481 538</b>	<b>100%</b>	10. <b>Kiadások összesen</b>	<b>1 507 559 294</b>	<b>2 177 934 560</b>	<b>1 736 089 786</b>	<b>80%</b>
11.	Államháztartási megelőlegezés			40 763 900		11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 000 000	230 754 544	230 754 544	100%	12. Államháztartási megelőlegezés	40 792 500	<b>41 130 178</b>	<b>41 130 178</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>65 000 000</b>	<b>230 754 544</b>	<b>271 518 444</b>	<b>118%</b>	13. <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>57 075 100</b>	<b>57 412 778</b>	<b>57 412 778</b>	<b>100%</b>
14.						14.				
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 564 634 394</b>	<b>2 235 347 338</b>	<b>2 271 999 982</b>	<b>102%</b>	15. <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 564 634 394</b>	<b>2 235 347 338</b>	<b>1 793 502 564</b>	<b>80%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

10.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**  
 2021.év

Ft-ban

Ssz.	A Bevételek	B 2021. évi terv	C 2021.évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %a	F Kiadások	G 2021. évi terv	H 2021.évi módosított előirányzat	I Teljesítés	J Teljesítés %a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 028 254 433	1 081 102 688	1 082 396 128	100%	1. Személyi juttatások	609 888 861	669 528 938	651 315 536	97%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 440 800	178 711 320	178 355 207	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	100 523 273	107 653 506	103 695 053	96%
3.	Közhatalmi bevételek	245 200 000	217 583 190	223 402 767	103%	3. Dologi kiadások	451 918 693	563 036 880	462 422 693	82%
4.	Működési bevételek	184 039 161	201 932 907	186 496 602	92%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 096 000	75 096 000	74 310 229	99%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			555 000		5. Egyéb működési célú támogatások	191 988 002	200 158 151	200 136 221	100%
6.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 498 934 394</b>	<b>1 679 330 105</b>	<b>1 671 205 704</b>	100%	6. Tartalékok (általános és cél tartalék)	33 184 823	30 051 290		0%
7.	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )					7. <b>Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)</b>	<b>225 172 825</b>	<b>230 209 441</b>	<b>200 136 221</b>	<b>87%</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	<b>65 000 000</b>	<b>147 628 642</b>	<b>147 628 642</b>	100%	8. <b>Kiadások összesen</b>	<b>1 462 599 652</b>	<b>1 645 524 765</b>	<b>1 491 879 732</b>	<b>91%</b>
9.	Államháztartási megelőlegezés			40 763 900		9. Államháztartási megelőlegezés	40 792 500	41 130 178	41 130 178	100%
10.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>65 000 000</b>	<b>147 628 642</b>	<b>188 392 542</b>	128%	10. <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>40 792 500</b>	<b>41 130 178</b>	<b>41 130 178</b>	<b>100%</b>
11.						11.				
12.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 563 934 394</b>	<b>1 826 958 747</b>	<b>1 859 598 246</b>	102%	12. <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 503 392 152</b>	<b>1 686 654 943</b>	<b>1 533 009 910</b>	<b>91%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

10.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása**  
2021. év

Ft-ban

Ssz.	A Bevételek	B 2021. évi terv	C 2021.évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a	F Kiadások	G 2021. évi terv	H 2021.évi módosított előirányzat	I Teljesítés	J Teljesítés %-a
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		306 464 489	308 918 705	101%	13. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	34 307 408	172 464 921	159 908 490	93 %
14.	Felhalmozási bevételek		16 100 000	16 540 000	103%	14. Immateriális javak vásárlása			433 451	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000	2 698 200	3 817 129	141%	15. Ingatlanok vásárlása, létesítése	7 693 334	356 985 974	57 790 600	16 %
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					16. Tárgyi eszközök beszerzése	2 958 900	2 958 900	26 077 513	881 %
17.	Átvett pénzeszközök összesen	700 000	2 698 200	3 817 129	141%	17. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 652 234	359 944 874	84 301 564	23 %
18.						18. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre				
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	700 000	325 262 689	329 275 834	101%	19. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)		83 125 902	83 125 902	100%	20. Felhalmozási céltartalék				
21.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele					21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
22.	Finanszírozási bevételek összesen	0	83 125 902	83 125 902	100%	22. Felhalmozási kiadások összesen	44 959 642	532 409 795	244 210 054	46 %
23.						23. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100 %
24.						24. Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100 %
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 000	408 388 591	412 401 736	101%	25. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 242 242	548 692 395	260 492 654	47 %
26.	Költségvetési bevételek összesen:	1 564 634 394	2 235 347 338	2 271 999 982	102%	26. Költségvetési kiadások összesen:	1 564 634 394	2 235 347 338	1 793 502 564	80 %
27.	Költségvetési működési többlet mértéke :	36 334 742	33 805 340	179 325 972		27.				
28.	Költségvetési felhalmozási többlet mértéke :	-44 259 642	-207 147 106	85 065 780		28.				
29.	Költségvetési többlet mértéke :	-7 924 900	-173 341 766	264 391 752		29.				

11.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának bemutatása**

**2021. 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	Tiszasági Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Nyitó egyenleg	4 572 308	407 436	221 041	783 219	1 224 749	65 976	63 012 707	<b>923 345</b>	<b>9 979 611</b>	<b>149 564 152</b>	<b>230 754 544</b>
2.	Növekedés	215 235 035	74 419 805	92 203 280	121 349 956	42 328 059	21 096 173	61 052 045	52 971 641	190 844 205	1 915 518 431	<b>2 787 018 630</b>
3.	Csökkenés	211 103 916	74 575 787	92 157 153	121 892 772	43 048 841	21 121 040	118 720 066	41 491 607	193 543 458	1 621 621 116	<b>2 539 275 756</b>
4.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>8 703 427</b>	<b>251 454</b>	<b>267 168</b>	<b>240 403</b>	<b>503 967</b>	<b>41 109</b>	<b>5 344 686</b>	<b>12 403 379</b>	<b>7 280 358</b>	<b>443 461 467</b>	<b>478 497 418</b>



**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei  
2021. év**

Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Kötelezettség jogcíme</b>	<b>Tárgyévi terv</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év és a további évek</b>	<b>Összesen</b>
1.	Körforgalom kialakítása	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	69 201 004	<b>134 331 404</b>
2.	Kamat	5 650 339	4 388 728	3 302 313	2 821 938	2 341 642	4 593 215	<b>18 709 447</b>
3.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) )</b>	<b>21 932 939</b>	<b>20 671 328</b>	<b>19 584 913</b>	<b>19 104 538</b>	<b>18 624 242</b>	<b>73 794 219</b>	<b>153 040 851</b>
4.								<b>0</b>
5.	<b>Beruházás célonként</b>							<b>0</b>
6.								<b>0</b>
7.	<b>Felújítás feladatonként</b>							<b>0</b>
8.	<b>Egyéb kötelezettség</b>							<b>0</b>
9.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	15 433 200	15 329 327					<b>15 433 200</b>
10.	<b>Összesen:</b>	<b>37 366 139</b>	<b>36 000 655</b>	<b>19 584 913</b>	<b>19 104 538</b>	<b>18 624 242</b>	<b>73 794 219</b>	<b>168 474 051</b>

13.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai**

Ft-ban

Sor sz.	A Bevételi jogcím	B Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	C Kedvezmény nélkül elért bevétel	D Kedvezmények összege		
				Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	89 258 029	74 813 516	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	32 853 441	31 557 625	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	216 383 190	213 049 557	0	587 714	0
6.	Építményadó	36 000 000	35 431 585	0	0	0
7.	Telekadó	8 000 000	9 294 850	0	0	0
8.	Iparüzési adó	172 383 190	168 323 122	0	587 714	0
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>338 494 660</b>	<b>319 420 698</b>	<b>0</b>	<b>587 714</b>	<b>0</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

14.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,  
 valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei  
 2021. év**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz.	Megnevezés	2020. évben tervezett saját bevételek				2021. évben tervezett saját bevételek				Eltérés az előző évi tervezettől			
		2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	SAJÁT BEVÉTELEK												
2.	Helyi adókból származó bevétel	268 000 000	268 000 000	268 000 000	268 000 000	217 309 385	241 000 000	241 000 000	241 000 000	- 50 690 615	- 27 000 000	- 27 000 000	241 000 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 280 990	50 000 000	50 000 000	50 000 000	- 552 010	- 1 833 000	- 1 833 000	50 000 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 032 638	3 700 000	3 700 000	1 500 000	4 532 638	2 200 000	2 200 000	1 500 000
5.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel									-	-	-	-
6.	Részvények, részesedések									-	-	-	-
7.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés									-	-	-	-
8.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel									-	-	-	-
9.	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>321 333 000</b>	<b>321 333 000</b>	<b>321 333 000</b>	<b>321 333 000</b>	<b>274 623 013</b>	<b>294 700 000</b>	<b>294 700 000</b>	<b>292 500 000</b>	<b>- 46 709 987</b>	<b>- 26 633 000</b>	<b>- 26 633 000</b>	<b>292 500 000</b>

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz.	Megnevezés	Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2020. év				Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2021.év				Eltérés az előző évi tervezettől			
		2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK												
11.	Stamdfürdő hűtőtő létesítéséhez fejlesztési hitel	3 918 500			-	-				-	-	-	-
12.	Körforgalom kiépítése	8 141 300	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	-	-	-	16 282 600
13.	<b>Összesen</b>	<b>12 059 800</b>	<b>16 282 600</b>	<b>16 282 600</b>	<b>16 282 600</b>	<b>16 282 600</b>	<b>16 282 600</b>	<b>16 282 600</b>	<b>16 282 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 282 600</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

15.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

2021.év

A		B		C	
		Előző év		Tárgy év	
MEGNEVEZÉS		Nettó állományi érték			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		7 296 881 616		7 198 026 771	
I.	<b>Immateriális javak</b>	3 982 042		3 778 204	
1.	<b>Vagyon értékű jogok</b>	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.	<b>Szellemi termékek</b>	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)	1 325 280		1 121 442	
3.	<b>Immateriális javak érték helyesbítése</b>	0		0	
II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	7 289 795 373		7 191 144 367	
1.	<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok</b>	7 174 198 231		7 077 273 521	
1.1.	<b>Forgalomképtelen törzsvagyon</b>	2 127 501 956		2 079 537 657	
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyak	1 319 546 714		1 298 722 020	
1.1.2.	Terek, parkok	725 502 264		700 966 170	
1.1.3.	Közműutak	29 946 144		29 159 839	
1.1.4.	Vizek és közcélú vízi létesítmények	52 506 834		50 689 628	
1.2.	<b>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>	4 913 636 874		4 866 797 161	
1.2.1.	Közművek( víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés )	3 184 903 176		3 094 264 479	
1.2.2.	Intézmények ingatlanai	526 085 698		622 143 751	
1.2.3.	Képviselő-testület ( közigyelés ) és szervei, valamint hivatala ingatlanai.	634 011 300		587 397 096	
1.2.4.	Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített egyéb ingatlanok( szeméttelép)	568 636 700		562 989 835	
1.3.	<b>Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon)</b>	133 059 401		130 938 703	
1.3.1.	Lakások	9 826 192		9 460 788	
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	33 517 028		31 261 734	
1.3.3.	Telkek, földterületek	89 716 181		90 216 181	
2.	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	78 314 401		61 680 452	
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	8 282 211		4 687 338	
2.3.	Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon )	70 032 190		56 993 114	
3.	<b>Tenyész állatok</b>	0		0	
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
3.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
3.3.	Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon )	0		0	
4.	<b>Beruházások, felújítások</b>	37 282 741		52 190 394	
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	19 997 528		52 190 394	
4.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	17 285 213		0	
4.3.	Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon )	0		0	
5.	<b>Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	0		0	
III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	3 104 200		3 104 200	
1.	<b>Tartós részese dések</b>	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.	<b>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	0		0	
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
2.3.	Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon )	0		0	
3.	<b>Befektetett eszközök érték helyesbítése</b>	0		0	
IV.	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0		0	
1.	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0		0	
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
1.3.	Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon )	0		0	
2.	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése</b>	0		0	
B.	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	190 464		169 564	
I.	<b>Készletek</b>	0		0	
II.	<b>Értékpapírok</b>	0		0	
C.	<b>Pénzeszközök</b>	240 775 292		517 280 355	
I.	Lekötött bankbetétek	0		0	
II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	312 440		676 490	
III.	Forintszámlák	240 462 852		516 603 865	
IV.	Deviza számlák	0		0	
<b>A márlegben nem szereplő tételek:</b>					
1.	A "0"-ra leirt eszközök	263 473 369		264 310 129	
2.	Használatban lévő kísérték immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	64 079 932		77 936 754	
3.	01.-02.számú csoportban nyilvántartott eszközök	764 492 465		757 902 804	
4.	Nvt.1.§ (2) bekezdés g.jh.) ponja szerinti kulturális javak, régészeti leletek	1 426 285		1 526 285	

**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		<b>0</b>
4.	Szociális Szövetkezet	66 200		0
5.	<b>Összesen:</b>	<b>3 104 200</b>		0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

17.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2021.év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 982 042	0	3 778 204
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 289 795 373		7 191 144 367
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 104 200	0	3 104 200
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
<b>05</b>	<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 296 881 615</b>	<b>0</b>	<b>7 198 026 771</b>
06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	190 464	0	169 564
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	
<b>08</b>	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>190 464</b>	<b>0</b>	<b>169 564</b>
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	312 440	0	676 490
11	C/ III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	173 608 559	0	247 632 317
12	C/ III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 854 293		268 971 548
<b>13</b>	<b>C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>240 775 292</b>	<b>0</b>	<b>517 280 355</b>
14	D/IKölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 382 686	0	35 599 818
15	D/IIKölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	4 990 000	0	810 000
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	630 000	0	630 000
<b>17</b>	<b>D)KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IIII)</b>	<b>41 002 686</b>	<b>0</b>	<b>37 039 818</b>
<b>18</b>	<b>E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>85 000</b>		
<b>19</b>	<b>F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 578 935 057</b>	<b>0</b>	<b>7 752 516 508</b>
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 437 407 748	0	8 431 771 204
22	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 268 473		129 268 473
23	G/IVFelhalmozott eredmény	-2 291 990 194	0	-2 391 123 443
24	G/VIMérleg szerinti eredmény	-99 133 249	0	102 790 323
<b>25</b>	<b>G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 175 552 778</b>	<b>0</b>	<b>6 272 706 557</b>
26	H/IKölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	3 184 284
27	H/IIKölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	175 460 584	0	158 811 706
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	10 650 748	0	39 412 937
<b>29</b>	<b>H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>186 111 332</b>	<b>0</b>	<b>201 408 927</b>
<b>30</b>	<b>J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>1 217 270 947</b>	<b>0</b>	<b>1 278 401 024</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>7 578 935 057</b>	<b>0</b>	<b>7 752 516 508</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

18.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás  
2021. év**

Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvacska Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 457 554	1 864 512	946 673	1 499 997	4 525 590	146 624	19 121 820	25 990 054	4 174 183	1 874 754 531	2 000 481 538
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	211 103 916	74 575 787	92 157 153	121 892 772	43 048 841	21 121 040	118 720 066	41 491 607	193 543 458	818 435 146	1 736 089 786
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-143 646 362	-72 711 275	-91 210 480	-120 392 775	-38 523 251	-20 974 416	-99 598 246	-15 501 553	-189 369 275	1 056 319 385	264 391 752
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 349 789	72 962 729	91 477 648	120 633 178	39 027 218	21 015 525	104 942 932	27 904 932	196 649 633	190 328 052	1 017 291 636
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai										803 185 970	803 185 970
<b>6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)</b>	152 349 789	72 962 729	91 477 648	120 633 178	39 027 218	21 015 525	104 942 932	27 904 932	196 649 633	-612 857 918	214 105 666
7. Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	8 703 427	251 454	267 168	240 403	503 967	41 109	5 344 686	12 403 379	7 280 358	443 461 467	478 497 418
8. Összes tevékenység maradványa	<b>8 703 427</b>	<b>251 454</b>	<b>267 168</b>	<b>240 403</b>	<b>503 967</b>	<b>41 109</b>	<b>5 344 686</b>	<b>12 403 379</b>	<b>7 280 358</b>	<b>443 461 467</b>	<b>478 497 418</b>
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	571 590	91 055	128 412	240 403	47 652	41 109	5 139 155	11 741 373	7 280 358	195 877 561	221 158 668
10. Alaptevékenység szabad maradványa	8 131 837	160 399	138 756	0	456 315	0	205 531	662 006	0	247 583 906	257 338 750

19.melléklet az 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszközök elhasználódási foka  
2021.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	2 656 762		2 656 762	0,00%
2.	Szellemi termékek	1 792 966	671 524	1 121 442	37,45%
3.	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>4 449 728</b>	<b>671 524</b>	<b>3 778 204</b>	<b>15,09%</b>
4.	Földterület	17 483 392	0	17 483 392	0,00%
5.	Telkek	293 225 749	0	293 225 749	0,00%
6.	Épületek	1 686 106 145	404 516 543	1 281 589 602	23,99%
7.	Építmények	7 328 691 087	1 844 957 641	5 483 733 446	25,17%
8.	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1 750 298	508 966	1 241 332	29,08%
9.	<b>Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok</b>	<b>9 327 256 671</b>	<b>2 249 983 150</b>	<b>7 077 273 521</b>	<b>24,12%</b>
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	5 755 807	2 239 913	3 515 894	38,92%
11.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	168 921 207	113 940 096	54 981 111	67,45%
12.	Kulturális javak	1 576 285	0	1 576 285	0,00%
13.	Járművek	7 086 614	5 479 452	1 607 162	77,32%
14.	<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>183 339 913</b>	<b>121 659 461</b>	<b>61 680 452</b>	<b>66,36%</b>
15.	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>9 510 596 584</b>	<b>2 371 642 611</b>	<b>7 138 953 973</b>	<b>24,94%</b>
16.	Vagyonkezelésbe átadott vagyon értékű jog	785 810	450 705	335 105	57,36%
17.	Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék	372 400	276 761	95 639	
18.	Vagyonkezelésbe átadott telkek	14 141 000	0	14 141 000	0,00%
19.	Vagyonkezelésbe átadott épületek	628 429 641	188 758 953	439 670 688	30,04%
20.	Vagyonkezelésbe átadott építmények	5 475 000	2 134 946	3 340 054	38,99%
21.	Vagyonkezelésbe átadott gépek	63 791 644	46 585 242	17 364	73,03%
22.	Vagyonkezelésbe átadott kulturális javak	99 944		99 944	0,00%
23.	<b>Üzemeltetésre, vagyokezelésbe átadott eszközök</b>	<b>713 095 439</b>	<b>238 206 607</b>	<b>474 888 832</b>	<b>33,40%</b>
24.	<b>Összesen:</b>	<b>10 228 141 751</b>	<b>2 610 520 742</b>	<b>7 617 621 009</b>	<b>25,52%</b>



20.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

**Eredménykimutatás**

2021. év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	268 001 054		218 535 565
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	116 035 899		117 452 467
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	22 342 206	0	19 723 365
4	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>406 379 159</b>	<b>0</b>	<b>355 711 397</b>
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 729 811 378		1 828 169 320
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	175 849 483		178 910 207
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 681 683		225 027 423
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 631 471	0	89 442 690
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 983 974 015</b>	<b>0</b>	<b>2 321 549 640</b>
13	10 Anyagköltség	16 618 254		15 735 926
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	314 425 528		341 554 867
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 841 790	0	3 279 564
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>333 885 572</b>	<b>0</b>	<b>360 570 357</b>
18	14 Bérköltség	563 989 256		578 567 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 307 029		75 755 842
20	16 Bérjárulékok	110 850 340		104 537 133
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>754 146 625</b>	<b>0</b>	<b>758 860 551</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>262 433 361</b>		<b>286 771 296</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 134 892 821</b>		<b>1 163 866 167</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-95 005 205</b>	<b>0</b>	<b>107 192 666</b>
25	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	175		240
26	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>175</b>		<b>240</b>
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 128 219	0	4 402 583
28	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>4 128 219</b>		<b>4 402 583</b>
29	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-4 128 044</b>	<b>0</b>	<b>-4 402 343</b>
30	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-99 133 249</b>	<b>0</b>	<b>102 790 323</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

21.melléklet az 5/2022. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2021. év

							Ft-ban		
A		B	C	D			E	F	G
		Források							
sz.	Projekt/Feladat	Tervezett kiadás	Teljesítés	Saját	Európai Unió támogatás	Egyéb/hitel	Összesen		
1.	"A Tiszazug Északi kapuja" TOP-7.1.1-16-2017-00114	9 979 611	4 709 237		12 433 827		12 433 827		
2.	"Műv.Ház felújítás és eszközbeszerzés" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00288	68 712 823	79 444 703	16 397 524	63 047 179		79 444 703		
3.	A Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021	275 000 000	9 760 025		275 000 000		275 000 000		
4.	"A magyar rock zenekarai Tiszaföldváron" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01034 Városi Művelődési Ház	4 996 667	6 350		4 996 667		4 996 667		
5.	"Tiszaföldvári bor és jazz napok" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01035 Városi Művelődési Ház	4 794 171	4 775 831		4 794 171		4 794 171		
6.	"Tiszatáj néptánc és népzene találkozó" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01036 Városi Művelődési Ház	4 561 299	4 559 570		4 561 299		4 561 299		
7.	"Alkalom adás művelődésre" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01024 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5 000 000	3 636 132		5 000 000		5 000 000		
8.	"Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01027 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4 162 500	401 970		4 162 500		4 162 500		
9.	"Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01028 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4 162 500	1 044 682		4 162 500		4 162 500		
10.	"Kis kerti zene" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01565 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5 000 000	1 618 002		5 000 000		5 000 000		
11.	"Örökségünk tábora" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01823 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	1 750 000	1 756 867		1 750 000		1 750 000		
12.	A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következménye" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393	1 750 000	1 749 998		1 750 000		1 750 000		
13.	"Szabadidős közösségi terek kialakítása Tiszaföldváron" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00731	46 573 591	46 552 962		46 573 591		46 573 591		
14.	<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>436 443 162</b>	<b>160 016 329</b>	<b>16 397 524</b>	<b>433 231 734</b>	<b>0</b>	<b>449 629 258</b>		

## I n d o k o l á s

### Az önkormányzat 2021. 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 4/2021. (II.03.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során három alkalommal került módosításra.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését 1.498.934.394 Ft működési, 700.000 Ft felhalmozási bevétellel, 1.462.599.652.-Ft működési, 44.959.642.- Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett többlete 36.334.742.-Ft, a felhalmozási költségvetés hiánya 44.259.642.-Ft Ft volt.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a költségvetésben 65.000.000.- Ft előző évi maradvány igénybevétel került tervezésre.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.679.330.105.- Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 325.262.689.- Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.645.524.765.-Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 532.409.795.-Ft-ra módosult.

A 2020. évi zárszámadás alapján a finanszírozási bevételek működési célt szolgáló előirányzata 147.628.642.-Ft-ra, a felhalmozási célú finanszírozási bevétel előirányzata 83.125.902.-Ft-ra növekedett.

A finanszírozási kiadások felhalmozási előirányzata a tervezett 16.282.600.-Ft-nak megfelelően alakult.

A működési célú finanszírozási kiadás tervezett előirányzata 2021. évre szóló államháztartási megelőlegezés visszafizetése miatt 41.130.178.- Ft-tal növekedett.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 1.564.634.394.- Ft-ról 2.235.647.338.-Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.671.205.704 Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 329.275.834.-Ft.

A teljesített működési kiadás 1.491.879.732.- Ft, a felhalmozási kiadás 244.210.054.-Ft.

A költségvetés többlete 264.391.752.-Ft, melyből 179.325.972.-Ft működési többlet, 85.065.780.- Ft felhalmozási többlet..

Az előző évi maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

#### II.

#### A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 102 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 2.000.481.538.- Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 271.518.444.- Ft, a bevételek összesen 2.271.999.982.-Ft.

**Forrásonkénti alakulásuk:**

<b>A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya:</b>		
	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>
Önkormányzatok működési támogatása	52,97 %	47,64 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,1 %	7,85 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,44 %	13,60 %
Közhatalmi bevételek	13,92 %	9,83 %
Működési bevételek	8,73 %	8,21 %
Felhalmozási bevételek	0,54%	0,73 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0,06%	0,02 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,04%	0,17 %
Költségvetési bevételek összesen	85,8%	88,05%
Finanszírozási bevételek	14,2 %	11,95%
<b>Összesen</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

m

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 1.082396128.-Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 280.985.290.- Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását. A Polgármesteri Hivatal működéséhez a minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben 461.040.-Ft, a közutak fenntartására 827.226.-Ft kiegészítő támogatást kaptunk.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 273.666.220.- Ft-ot kapott az önkormányzat. A mutatószámok csökkenése miatt 3.200.981.-Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett az év végi elszámolás során.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésével és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pótlék emelésével kapcsolatos intézkedések ágazatot érintő összege 11.830.420.-Ft-tal növelte a köznevelési feladatok támogatását.

A szociális, gyermekjóléti feladatok támogatására összességében 236.253.364.-Ft lett előirányozva, a teljesítés 239.934.282.- Ft.

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján illette meg az önkormányzatot, 2021.évre 113.179.124.-Ft összegben.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 25.062.760- Ft –ot igényeltünk. Az ellátottak számának változása és a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt 2.010.398.-Ft-tal növekedett az összeg 27.073.158.- Ft-ra. Az év végi elszámolás során 457.486.- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Az átmeneti bentlakásos ellátás biztosításához 72.646.480.- Ft-ot igényeltünk. Az ellátottak számának változása alapján 74.469.000.-Ft támogatás kapott az önkormányzat. A minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt 1.822.520.-Ft kiegészítő támogatás illette meg az önkormányzatot.

A szociális ágazati pótlék kifizetéséhez 20.176.815.-Ft, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékának kifizetéséhez 6.151.126.-Ft támogatást, vehettünk igénybe.

## Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A bölcsődei ellátás támogatására a tervezett 25.365.000 Ft-tal szemben 25.213.000.- Ft a biztosított támogatás, amely tartalmazza a kiegészítő támogatás 852.000.-Ft összegét és a feladatmutató változása miatti többlettámogatás elvonásának 1.004.000.-Ft összegét.

A gyermekétkeztetés ellátásának biztosításához 55.550.880 Ft bértámogatás és 110. 375.775.- Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A gyermeklétszám változásának megfelelően a bértámogatás 53.192.700.- Ft-ra, az üzemeltetési támogatás 106.775.514.- Ft-ra módosult.

A veszélyhelyzet miatt a szolgáltatást igénybevevők létszáma csökkent, ami 1.749.600.-Ft támogatás visszafizetését okozza.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez igényelt 3.830.400.- Ft támogatás 4.082.910.-Ft –ra módosult. A végleges elszámolás során ebből 94.050.- Ft-ot kell visszafizetni.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezettnél megfelelően 23.829.212.-Ft támogatást kapott az önkormányzat, amelyből a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működését biztosítottuk. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez 15.700.000.-Ft támogatás került felhasználásra. A könyvtári érdekltség-növelő támogatás összege 1.375.000.- Ft.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések ágazatot érintő összege 388.872.-Ft volt.

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

Előző évi elszámolásból származó bevétel	1.293.440.-Ft
Kiegészítő önkormányzati támogatás az iparüzési adó 1%-nak csökkentése miatt	55.233.619.-Ft

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

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

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatok (Tiszazugi Földrajzi Múzeum)	1.500.000.-Ft
Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtott pályázat (A koronavírus világvármány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítésére kiírt pályázat)	7.500.000.-Ft
TOP-7.1.1-16 –H-ESZA pályázaton kapott támogatás:	
- Tiszazugi Földrajzi Múzeum	20.075.000.-Ft
- Városi Művelődési Ház	14.352.137.-Ft
- Önkormányzat	48.323.591.-Ft
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap a védőnői ellátás, iskola egészségügyi, fogorvosi ellátás finanszírozásához biztosított támogatás	56.128.600.-Ft
Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	30.475.879.-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>178.355.207.-Ft</b>

A Petőfi út csapadékvíz elvezetésének megoldásához 275.000.000.-Ft, a Virág út egy részének felújításához 31.464.489.-Ft **felhalmozási célú** önkormányzati támogatást kapott az önkormányzat.

**A közhatalmi bevételek alakulása:**

Adónem	Tervezett bevétel 2021.	Tényleges bevétel 2021. 12. 31.	Terhelés 2021. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	33 000 000	35 431 585	36 431 692	107 %
Telekadó	8 000 000	9 294 850	9 133 889	116 %
Idegenforgalmi adó		724 560	752 700	-
Helyi iparüzési adó	200 000 000	168 323 122	193 600 791	84 %
Termőföld bérbeadás	0	2 072 233	2 072 234	-
Késedelmi pótlék	700 000	1 441 842	2 119 375	206 %
Bírság,végrehajtási költség	3 000 000	4 325 238	11 102 137	144 %
Talajterhelési díj	500 000	1 707 400	1 584 000	341 %
Összesen	245 200 000	223 320 830	256 796 818	91 %

**Építményadó** terhelésének összege 36.431.692 forint, a tényleges bevétel 35.431.585 forint, a különbözet 1.000.107 forint. A tényleges bevétel és a tervezett bevétel különbözete 2.431.585forint.

**Telekadóban** a ténylegesen befolyt összeg a tervezett bevételt 16%-al haladja meg. A tényleges teljesítés a terheléshez képest 102%-os.

**Idegenforgalmi adó** bevételt az évközi veszélyhelyzet miatti változások miatt nem terveztünk. Veszélyhelyzeti jogszabályok alapján az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség felfüggesztése 2021. június 30-át követő időszakra megszűnt. A tényleges bevétel és a terhelés összege az ezt követő időszakra vonatkozik.

**Helyi iparüzési adóban** a tényleges bevétel 168.323.122 forint. A tervezett bevétel 200.000.000 forint. A tényleges bevétel a tervezett bevételtől 16%-kal marad el.

A **termőföld bérbe adásából** származó – önkormányzatoknak átengedett – jövedelemadó bevételt az előző évek tapasztalata alapján nem terveztünk. A terhelés összege tartalmazza a múltira szóló 899.426 forint és 1.172.808 forint összegét is.

**Késedelmi pótlék** terhelése 2.119.375 forint, a tényleges bevétel 1.441.842 forint. A különbözet 677.533 Ft. A tényleges és tervezett összegek teljesítési aránya 206%. A terhelés a kisösszegű (pl. 100 forint alatti) késedelmi pótlékot is tartalmazza. A késedelmi pótlék mértékét meghatározó jegybanki alapkamat 2021.01.01. napján érvényes 0,60 %-ról év végéig 2,40%-ra változott.

A **bírság és végrehajtási költség** számlán meghatározott bevétel előirányzata 3.000.000 forint, a tényleges bevétel 4.325.238 forint, a terhelés 11.102.137 forint.

A számlára befolyt összeg tartalmazza a bevallások, adatbejelentések hiánya miatti mulasztási bírságot, illetve a végrehajtások miatt kiszabott és megfizetett, vagy behajtott végrehajtási költségátalányt.

Talajterhelési díj tervezett bevétele 500.000 forint, a tényleges bevétel 1.695.400 forint. Az előző évhez képest három díjfizető adott jelentős összegről bevallást, ez jelentősen megemelte a számla bevételét.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

---

Összességében a tervezett és tényleges bevételek aránya 91%, amit a helyi iparüzési adó bevétel 16%-os elmaradása okoz.

**A működési bevételekből** 186.496.602.- Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 38.075.024.- Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 4.294.333 Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 19.723.365 Ft, ellátási díjak bevétele 74.813.516 Ft, ÁFA bevétele 21.616.751 Ft, ÁFA visszatérítés 8.619.000 Ft, kamat bevétel 240 Ft, biztosító által fizetett kártérítés 348.557 Ft, egyéb működési bevétel 19.005.816 Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik 3.622.921.-Ft összegben. További szolgáltatási bevétel az Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatásait igénybevevők térítési díja 2.294.991.- Ft összegben, valamint az Önkormányzat lakbér és helyiség bérleti díjból adódó bevétele 31.557.625.- Ft összegben és a Polgármesteri Hivatal által bonyolított családi rendezvények bevételeiből származó 599.487.- Ft.

A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak, melyet továbbszámolás alapján a bérlő megfizet. A továbbszámolt 3.670.364.- Ft az önkormányzatnál, 591.842.- Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 32.127.-Ft a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

**Az önkormányzat tulajdonosi bevétele** terület bérleti díjból 139.000.-Ft, a strandfürdő bérleti díjából 1.000.000 Ft, a temető bérleti díjából 250.000.- Ft, a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból 18.000.000 Ft, közterület foglalásból 334.365.- Ft keletkezett.

**Az ellátási díjakból** 74.813.516.- Ft folyt be, amelyből 19.162.840.- Ft óvodai és az iskolai és a bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 55.650.676.- Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizették be.

**Egyéb működési bevételekből** 19.354.373.- Ft folyt be. Az egyéb bevételek között 4.000.000 Ft az Egyesített Szociális Intézmény emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás, 11.510.925.-Ft az önkormányzatnál történt kötbér és késedelmi kamat megfizetése, valamint 2.586.416.-Ft közüzemi díjak elszámolásából adódó visszafizetés. A biztosító által történt kártérítés összege 348.557.-Ft.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadási visszatérítéseinek összege 908.475.-Ft. A pénzintézet által nyújtott kamat 240.-Ft.

**A felhalmozási bevétel** a Kossuth út 123. alatti ingatlan részletre történő értékesítéséből, a Mártírok út 5. szám alatti ingatlan, valamint a Városi művelődési ház gépjármű értékesítéséből származik.

**Működési célra átvett pénzeszközök** miatt 555.000 Ft alapítványtól átvett pénzzel nőtt az Egyesített szociális Intézmény bevétele.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** során 3.817.129 Ft bevétel keletkezett. Az utépítéshez történő lakossági hozzájárulások befizetéséből 2.579.209.-Ft, a Vadárvácska Óvoda részére klíma berendezés vásárlására 1.137.920.-Ft-ot biztosított Farkas András vállalkozó, valamint a Tiszaföldvári Vállalkozók Egyesülete. A Városi művelődési Ház 100.000.-Ft lakossági támogatást kapott felszerelések vásárlására.

A finanszírozási bevételek 271.518.444.- Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 230.754.544.-Ft igénybevétele, felhasználása történt meg, melyből 147.628.642.- Ft működési, és 83.125.902.- Ft felhalmozási célra lett fordítva.

A központi költségvetés december hónapban – a 2021. évi hozzájárulás terhére - 40.763.900.- Ft előleget biztosított az önkormányzat számára, ami a finanszírozási bevételek között került elszámolásra.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 2.235.347.338.-Ft előirányzathoz viszonyítva 1.793.502.564.- Ft-ban teljesültek. A teljesítés 80 %-os, mivel a felhalmozási kiadások felhasználásánál megtakarítás mutatkozik. A támogatással megvalósuló Petőfi út csapadékvíz elvezetésének kivitelezése még nem kezdődött meg, viszont a fejlesztéshez kapott támogatás kiutalása megtörtént.

A működési kiadások a tervezett 1.686.654.943.-Ft-tal szemben 10.533.009.910.-Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 548.692.395.- Ft-tal szemben 260.492.65.- Ft-ra teljesültek.

A KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA AZ ÖSSZES KIADÁSHOZ VISZONYÍTVA:		
	2020. év	2021. év
Személyi juttatások	37,9 %	36,3%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,6 %	5,8%
Dologi kiadások	29,0 %	25,8%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,0 %	4,1%
Egyéb működési célú támogatások	11,5 %	11,2%
Elvonás, befizetés	0,13 %	
Beruházási kiadások	3,9 %	4,7%
Felújítási kiadások	4,1%	8,9%
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0,7 %	0,9 %
Finanszírozási kiadások	2,17 %	2,3 %
<b>Összesen</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

A **személyi juttatások** előirányzata növekedett a szociális és gyermekjóléti összevont ágazati pótlékkal, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékával, a közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal valamint az intézmények cafetéria juttatására biztosított összeggel.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 97 %. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 98 %-ban, a külső személyi juttatások 85 %-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 202 fő, melyből 29 fő köztisztviselő, 131 fő közalkalmazott. Az 42 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közül 30 fő a közfoglalkoztatott. A választott tisztségviselők létszáma 12 fő.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 96 %, a módosított 107.653.506.- Ft előirányzattal szemben 103.695.053.- Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 4.735.000.-Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást a Vadárvácska Óvoda, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában.



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

**A dologi kiadások** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 82 %. A tervezett 563.036.880.- Ft-tal szemben 462.422.693.- Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokon belül **készletbeszerzésre** 15.639.918.- Ft-ot, a kiadások 3,4 %-át, **kommunikáció szolgáltatásokra** 9.188.969.-Ft-ot, a kiadások 2 %-át, **szolgáltatási kiadásokra** 332.188.961.- Ft-ot, a kiadások 71,8 %-át, **küldetésre, reklám és propaganda kiadásokra** 761.225.- Ft-ot, a kiadások 0,2 %-át, és **különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra** 104.643.620.- Ft-ot, a kiadások 22,6 %-át fordítottuk.

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 43.487.542.- Ft kifizetés történt. /villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj/

A vásárolt élelmezés kiadásaira /ÁFA nélkül/ 183.881.783.- 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 kedvezményrel étkező	Teljes térítési díjat fizető	Összesen
Óvoda	223	-	8	231
Általános iskola	237	105	123	465
Gimnázium	3	19	19	41
Szakiskola	12	11	-	23
Kollégium	17	21	-	38
Bölcsőde	11	-	2	13
<b>Összesen</b>	<b>503</b>	<b>156</b>	<b>152</b>	<b>811</b>

Bérleti díjakra 15.329.327.- Ft-ot fizettünk ki, ami a CAMINUS Zrt. részére fizetett fűtés és világítás korszerűsítéssel összefüggésben jelentkező bérleti díj (ÁFA nélkül). Az idegen kivitelezővel végzett karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 11.286.205.- 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/ 41.657.965.-Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra /postaszolgáltatás, közületi kéményseprés, szemét szállítás, veszélyes hulladékszállítás, hatósági engedélyek, vagyonbiztosítás, rovar és rágcsáló irtás, pénzügyi szolgáltatás, továbbképzés, stb./ 36.525.566.- 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 288.625.712.- Ft-ot.

A működéshez biztosított általános támogatás 270.465.239.- Ft, a különbözet 18.160.473.- Ft. A kiadások összegéből 4.104.526.-Ft-ot az elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközök, 206.656.- Ft-ot az intézmények saját bevétele biztosított fedezetet. A 13.849.291.- Ft különbözetet az önkormányzat saját bevételei terhére biztosította. Az óvodákban átlagban 355 fő ellátásról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 12 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes kiadás 2,4 %-át fordítottuk 43.048.841.- Ft-ot. A működési támogatás 25.213.000.- Ft, a

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

közfoglalkoztatás támogatása 4.514.455.- Ft. A különbözet 13.321.386.- Ft összege önkormányzati támogatás.

A Városi Művelődési Ház működésére 37.818.354.- Ft-ot, az összes kiadás 2,5 %-át fordítottuk. A lakosságszám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 11.914.606.-Ft állami támogatás, 2.224.278.-Ft működési bevétel, 2.445.405.-Ft közfoglalkoztatás működési célú támogatása, 100.000.-Ft működési célú pénzeszközátvétel, 21.134.065.- Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár működési kiadása 1 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva, összesen 16.606.686.- Ft. A működési ágazati támogatás 11.914.606. Ft, a működési bevétel 146.624.- Ft, a könyvtári érdekltség növelő támogatás 1.375.000.- Ft, és a saját bevételek terhére biztosított önkormányzati támogatás 3.170.456.- Ft biztosította a működési kiadások fedezetét.

További 4.514.354.- Ft lett fordítva a beruházási kiadásokra, melyből könyvek és könyves-polcvásárlás történt.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 39.247.974.-Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása:15.700.000 Ft ágazati támogatás, 1.500.000 Ft egyéb működési célú támogatás (NKA pályázatok), 20.075.000.- Eu./TOP./ pályázati támogatás, 2.765.240.- Ft közfoglalkoztatás működési támogatása, 1.649.814.- Ft saját bevétel. A beruházási és felújítási kiadásokhoz 2.243.633.-Ft volt szükséges.

A közművelődési intézmények részére 7.500.000.- Ft támogatást adtunk át, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtott pályázat biztosított. A pályázatot a koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítése céljából írták ki.

A támogatás összegéből bérjellegű juttatások és járulékok, beszerzések, szolgáltatások, előadói díjak kerültek kifizetésre. Beszerzésre került folyóirat tároló, szekrény, számítógép, polcrendszer, kerékpártároló. Megvalósult a Művelődési Ház nagytermének világítás korszerűsítése, a Múzeum látogatóbarát és állományvédelmi világítás korszerűsítése.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 209.925.052.- Ft. A működési, fenntartási kiadása az összes működési kiadás 13,7 %-a. A feladatok ellátásához 100.984.672.- Ft ágazati támogatást vehettünk igénybe, a közfoglalkoztatáshoz működési támogatása 2.834.221.- Ft, a működési célra átvett pénzeszköz 555.000.- Ft, a működési bevétel 64.068.333.- Ft, az önkormányzati támogatás 21.306.011.- Ft volt. A szociális ágazati pótlék 20.176.815.-Ft, az egészségügyi végzettséghez kötött kiegészítő pótlék 6.151.126.- Ft többlettámogatást jelentett.

A Polgármesteri Hivatal működése 191.230.089.-Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 12 %-a. Az önkormányzati hivatal működéséhez 148.943.040.- Ft támogatás illette meg az önkormányzatot. A Hivatal saját bevétele 1.719.967.- Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez 42.880.451.- Ft önkormányzati támogatást kellett biztosítani a felhalmozási kiadások 2.313.369.-Ft összegével együtt.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 39.172.900.- Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 34.192.577.- Ft. Az iskola egészségügyi ellátásra 1.060.800 Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 910.931.- Ft.

A fogorvosi körzet működéséhez 2.978.500.- Ft működési támogatást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól. A körzet kiadása 4.931.315.- Ft, ami tartalmazza a vállalkozó fogorvos szolgáltatási díját és az egyéb működési, fenntartási kiadásokat.

Házi orvosi ellátás finanszírozására 12.916.400.-Ft-ot kaptunk, mellyel szemben a teljesített kiadás 15.402.433.-Ft.

**Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban teljesültek.**

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A helyi közlekedési támogatást 243 fő vette igénybe, a kifizetett összeg 2.202.000 Ft. Köztemetés 1 esetben történt. Rendkívüli önkormányzati települési támogatásban 540 fő részesült. Lakhatási támogatás 359 fő részére került megállapításra. Egyszeri települési támogatást 297 fő vett igénybe.

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

Az önkormányzatnál az elmúlt évben **12 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 200.136.221.- Ft-ot teljesítettünk:**

	Ft
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. - működési támogatás	166.155.000
Tiszaföldvárért Mezőgazdasági Szövetkezet	65.000
Köztisztviselői Tűzoltóság működési támogatás	5.000.000
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	3.400.000
Tiszaföldvári Polgárőrség	700.000
Fejes Gábor tanulmányainak támogatása	500.000
<b>Összesen:</b>	<b>175.820.000</b>

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

A központi ügyelet működtetéséhez 19.475.970.- Ft működési támogatást biztosítottunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére megállapodás alapján. A Szolnoki Kistérség által biztosított fogorvosi ügyeleti ellátásáért 378.070.- 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 864.160.- Ft tagdíjat fizettünk.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra 480.000.-Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Az önkormányzatnak jogosulatlanul igénybe vett 2020.évi állami támogatás miatt 2.806.949.- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 23 %-ban, 84.301.564.- Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítése 159.908.490.- Ft, ami 93 %-os teljesítést jelent.

A beruházások teljesítését befolyásolja, hogy a Petőfi út csapadékvíz elvezetés kivitelezése még nem kezdődött meg, de a beruházáshoz biztosított támogatás 275.000.000.-Ft összegben kiutalásra került.

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

**A polgármesteri keret felhasználása:**

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2021.(II.03.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése 600 000 Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni.

	Ft
Megyei Gazdasági Kitüntető Díj, Köztisztviselői Nap reprezentáció	53.965
Tiszaföldvári Lovas Klub SE regionális fogathajtó verseny vendéglátás	50.000
Egészségügyi dolgozók vendéglátása Semmelweis nap alkalmából	53.730
Baleset szimulációs előadás meghívott tagjainak vendéglátása	46.570
Kohon Patrik támogatás	40.000
Homoki Diákközpont lakóinak táboroztatása – horgásztábor - kellékek vásárlása	20.070
Bácsföldvár Palacsinta fesztivál	24.000
Ijászok Egyesülete támogatás	30.000
Sziki Károly könyv bemutatás	60.000
Ifjúsági koncert támogatás	20.000
Táncos Nyugdíjas Klub támogatás	68.000

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Képzőművészeti Alkotók Köre támogatás	53.340
Karácsonyi vendéglátás	20.532
Augusztus 20-i rendezvény támogatás	53.219
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>593.426</b>

#### 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 2020. december 31-i pénzkészlete 230.754.544.- Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 2.787.018.630.-Ft, az elszámolt kiadás 2.539.275.756.- Ft.

A 2021. december 31-i záró pénzkészlet 478.497.418.- Ft. A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

##### **b) Többéves kihatású kötelezettségek:**

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.

A hitelekterhelő kamat 5.650.339 Ft volt az év során.

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 jelentett kötelezettséget a bérleti díj fizetése. Az elmúlt év során fizetett összeg 15.329.327.- 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 587.714.- Ft adókedvezményt kapott három 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 2021. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza. A fejlesztési hitelből 16.282.600 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**

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

---

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

A vagyonskimutatás 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 7.578.935.057.- Ft-ról 7.752.516.508.- Ft-ra módosult.

Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 2,3 %-kal, 173.581.451.- Ft-tal növekedett.

**A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** állománya 98.854.844.- Ft-tal csökkent az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának csökkenése miatt.

Az immateriális javak állomány szoftver és programvásárlás miatt 341.300.- Ft-tal növekedett, elszámolt értékcsökkenés miatt 545.138.- Ft-tal csökkent. Az előző évi állomány 3.982.042.-Ft-ról 3.778.204.- Ft-ra módosult.

**A tárgyi eszközök állománya** 7.289.795.373.- Ft-ról 7.191.144.367.- Ft-ra csökkent az alábbi események miatt:

Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya összességében 96.924.710.- Ft-tal csökkent. Az aktivált beruházások, felújítások 152.684.556.- Ft-tal, a térítésmentes átvétel 1.580.328.- Ft-tal, az egyéb növekedés 4.508.476.- Ft –tal növelte az eszközök állományát.

Értékesítés miatt 4.000.000 Ft, egyéb csökkenés miatt 2.281.376.- Ft-tal, elszámolt értékcsökkenés miatt 249.416.694.- Ft-tal csökkent a bruttó eszköz állomány.

Az ingatlanok állománya 7.174.198.231.- Ft-ról 7.077.273.521 Ft-ra csökkent.

A beruházások, felújítások állománya 37.282.741.- Ft-ról 52.190.394.-Ft-ra emelkedett.

A még nem aktivált beruházások és felújítások 14.907.653.-Ft-tal növelték az állományt.

A gépek, berendezések, felszerelések állománya 78.314.401.- Ft-ról 61.680.452.-Ft-ra csökkent.

A beruházások és felújítások aktiválása miatt 25.619.487.- Ft-tal nőtt az állomány értéke.

Térítésmentes átvétel miatt 2.675.445.-Ft a növekedés. Gépjármű értékesítése miatt 5.852.242.-Ft, térítésmentes átadás miatt 2.240.175.-Ft, selejtezés miatt 27.000.-Ft a csökkenés. A terv szerinti értékcsökkenés összege 36.809.464.-Ft

**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 190.464.- Ft-ról 169.564.-Ft-ra csökkent az előző évhez képest.

**A pénzeszközök állománya** 240.775.292.-Ft-ról 517.280.355 Ft-ra növekedett. A záró pénzkészlet tartalmazza az államháztartási megelőlegezés 40.763.900.- Ft összegét, ami a 2022. évi támogatás terhére került kiutalásra 2021. december hó végén.

## Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A pénzeszközök állomány növekedésének oka, a Kincstárban vezetett forint számlák egyenlege 66.854.293.- Ft-ról 268.971.548.- Ft-ra növekedett a Petőfi út csapadékvíz elvezetési rendszerének kivitelezéséhez biztosított 275.000.000.- Ft EU. pályázati támogatás miatt. Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett forint számlák egyenlege 173.608.559.- Ft-ról 247.632.317.- Ft-ra növekedett az előző évhez viszonyítva.

A házi pénztárak pénzkészlete 676.490.- Ft. A pénzeszközök képviselik az eszközök 6,7 %-át.

**A követelések** állománya tartalmazza a közhatalmi bevételekből származó 10.751.621.- Ft, a 3.364.862.- Ft vevőkövetelést, valamint a lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsönök miatt fennálló 7.563.335.- Ft követelést.

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

Az általános forgalmi adó visszatérítése miatt 13.920.000.- Ft követelést tartunk nyilván.

A követelések az eszközök 0,5 %-át képviselik. A követelések állománya 3.962.868.- Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

**A források között a saját tőke** 80,9 %-ot képvisel, ami az előző évhez viszonyítva 1,6 %-kal növekedett. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét 6.198.804.091 Ft összegben és a vagyon évközi változását 2.232.967.113.- Ft összegben, valamint a 2014. január 01-i pénzeszközök 129.268.473 Ft állományát. Az állományt csökkenti a felhalmozott eredmény -2.391.123.443.- Ft-tal, növeli a mérleg szerinti eredmény 102.790.323.- Ft-tal. A saját tőke állománya 6.272.706.557.- Ft.

**A forrásokon belül a kötelezettségek** 2,6 %-ot jelentenek. Tartalmazza a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket 158.811.706.-Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 39.412.937.- Ft-ban, összesen 201.408.927.- Ft. Az előző évhez viszonyítva az állomány 15.297.595.- Ft-tal növekedett.

**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 118.047.806.- Ft összege és az államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettségének 40.763.900.- Ft összege szerepel.

**A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** között 35.663.138.- Ft helyi adó túlfizetés és 18.500 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 2021.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 Türi úti szennyvízcsatorna beruházáshoz, a BMSK Zrt. Együttműködési megállapodás alapján a sportpark kialakításához, a Múzeum raktár kialakításához, a Virág út felújításához, a Városi Művelődési Ház felújításához, valamint a Nemzeti Művelődési Intézetől kapott összesen 1.332.976.216.-Ft fejlesztési támogatás lett elszámolva, amelyből visszaírásra került 132.898.604.- Ft. Nyilvántartásban marad 1.200.077.612.- Ft.

## Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Térítés nélküli átvétel miatt 21.890.401.-Ft halaszott bevétel elszámolás történt a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től átvett beton árokelemek, szegélykövek, forgalom lassító műtárgyak elszámolása alapján, melyből visszairásra került 5.709.767.- Ft.

Nyilvántartásban marad 16.180.634.- Ft.

A 0275/9 külterületi út, Ókincsem II. keresztút 12. épület, ingyenesen felajánlott telkek térítésmentes átvétele miatt további 2.827.000.- Ft halasztott bevételt számoltunk el, melyből visszairásra került 56.250.-Ft Ft, nyilvántartott 2.770.750.-Ft.

### **2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka**

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 25.52 %. 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 2020. évi mérleg szerinti eredménye -99.133.249.- Ft-ról, a 2021. évre 102.790.323.- 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 2021. évi maradványának összege 478.497.418 Ft, amelyből a 2022. évi költségvetésben tervezésre került 413.415.136.-Ft.

A maradvány fennmaradó összegéből kell visszafizetni a 2021. december hónapban megkapott 2022.évi államháztartási megelőlegezés 40.763.900.- Ft összegét.

Az önkormányzatot az állami hozzájárulások elszámolása során további 1.389.780.- Ft támogatás illeti meg, illetve 6.891.897.- Ft visszafizetési kötelezettség terheli, amelyet a 3. melléklet részletez.

A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 25.281.107.-Ft, melynek jelentős része pályázati támogatásokhoz kapcsolódik, még nem történt meg a teljes körű felhasználás. A maradvánnyal a 2022.évi költségvetések módosításra kerülnek. A maradvány tartalmazza az Egyesített Szociális Intézmény letéti számlájának 7.658.956 Ft összegét.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt 195.877.561.- Ft maradványa a beérkezett, de a következő évben fizetendő és a folyamatban lévő, még nem számlázott 1.623.280.- Ft összegű szállítói kötelezettséget, a 2021.évi államháztartási megelőlegezés 40.763.900.-Ft összegét tartalmazza. Tartalmazza továbbá a Turi úti közvilágítási hálózat kialakításának költségét, az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének pályázatához kapcsolódó kiadásokat, az Élhető települések pályázathoz kapcsolódó kiadásokat, a Petőfi út csapadékvíz elvezetés kivitelezésével vállalt kötelezettségeket, valamint a Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra pályázati kiadását.

A maradvány 443.461.467.- Ft összegéből 413.415.136.-Ft az Önkormányzat 2022.évi költségvetésében már felosztásra került.

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

## VII.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek 2021.évi bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulások összegét a 21. melléklet részletesen bemutatja.

A”Tiszazug Északi Kapuja” /TOP-7.1.1-16-2017-00114/ HACCS pályázat megvalósításához 2021. évben összesen 12.433.827.- Ft támogatást igényeltünk, mellyel szemben a teljesítés 4.709.237.-Ft.

Befejeződött a Városi Művelődési Háznál a TOP-7.1.1-16-H ERFA-2019-00288 azonosító számú projekt kivitelezése, amellyel megvalósult a Városi Művelődési ház felújítása. Az elmúlt évben felhasznált összeg 79.444.703.-Ft, melyből 63.047.179.-Ft a támogatás és 16.397.524.-Ft saját forrás.

A Petőfi út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 projekt számon valósul meg. A támogatás elnyert összege 275.000.000.-Ft, amelyből 9.760.025.-Ft kifizetése történt meg.

A Városi Művelődési Ház a Települési Operatív Program keretén belül a Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva felhívás alapján támogatást kapott:

„ A magyarok rock zenekarai Tiszaföldváron”

„ Tiszaföldvári bor és jazz napok”

„ Tisza táj néptánc és népzene találkozó „programok megvalósítására.

A magyarok rock zenekarai Tiszaföldváron”program nem lett az év során lebonyolítva.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a Települési Operatív Program keretén belül a Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva felhívás alapján támogatást kapott:

" Alkalom adás művelődésre"

" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020."

" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020."

" Kis kerti zene"

" Örökségünk tábor”

A programokból az „örökségünk tábor” valósult meg, a többi még folyamatban van.

„A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkó balesetek súlyos következménye” és a „Szabadidős közösségi terek kialakítása Tiszaföldváron”című projekteket az Önkormányzat megvalósította, az elszámolás folyamatban van.



## **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 2021. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

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

### **3. Véleményeztetés**

A rendelet-tervezetet:

- véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezte.

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

***Előterjesztés***  
**az önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.03.) önkormányzati rendeletben a költségvetés eredeti előirányzata 1.564.634.394 Ft volt, ami az év során történt módosításokkal 2.235.347.338 Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 1.379.330.105 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 1.671.205.704 Ft, a kiadási előirányzat 1.645.524.765 Ft összegével szemben a teljesítés 1.491.879.732 Ft.

A felhalmozási költségvetés 325.262.689 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 329.275.834 Ft, a z 532.409.795Ft kiadási előirányzattal szemben a teljesítés 244.210.054 Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozását 230.754.544 Ft előző évi maradvány biztosította, melynek része az előlegként kiutalt Európai Unió fejlesztéssel megvalósuló beruházások támogatási összege. A finanszírozási kiadások között 16.282.600 Ft fejlesztési célú hitel visszafizetése történt meg.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek záró pénzkészlete 478.497.418 Ft.

Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 443.461.467 Ft, melynek jelentős része kötelezettséggel terhelt, mivel 413.415.136 Ft a 2022. évi költségvetésben már tervezésre került és meghatározott feladatokra használható fel. A különbözet 30.046.331 Ft, ami meghatározott célra felhasználható pénzeszközök egyenlegeit tartalmazza. /Víz-üzemeltetés, közfoglalkoztatás, letéti/

Az alaptevékenység maradványából a költségvetési szervek maradványa 35.035.951 Ft, ami jelentős részben kötelezettséggel terhelt, még fel nem használt pályázati támogatások. Az intézmények szabad maradványa 9.754.844.-Ft, melyből 8.131.837.-Ft az Egyesített Szociális intézménynél keletkezett.

A maradvánnyal a 2022. évi költségvetés előirányzatait módosítani kell.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2021. évben a közszolgáltatásokat és közfeladatokat költségvetés lehetőségeihez mérten megfelelő színvonalon ellátta.

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 működéséhez lehetőségeink szerint támogatást nyújtottunk, ami elősegítette a település lakosságának közösségi életét.

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

Tiszaföldvár, 2022. április 14.

**Hegedűs István s.k.**