

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Önkormányzati Rendeleték Tára**



**Dokumentumazonosító információk**

Rendelet száma:	13/2023.(IV.28.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	1/2022.(II.11.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2023.04.28.
Hatályba lépés dátuma:	2023.04.29.
Dokumentum készült:	2023.04.28.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) működési bevételét:	1.751.234.963 Ft-tal
b) felhalmozási bevételét:	754.751.473 Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a) működési kiadását:	1.741.008.494 Ft-tal
-----------------------	----------------------

fogadja el.

aa) személyi juttatások:	801.708.057 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105.129.226 Ft
ac) dologi kiadások:	562.102.662 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	72.929.549 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	199.139.000 Ft

b) felhalmozási kiadását:	247.669.415 Ft-tal
---------------------------	--------------------

fogadja el.

ba) felújítási kiadás	3.398.604 Ft
bb) felhalmozási, beruházási kiadás	244.270.811 Ft

(3) A költségvetés bevételi többletét 517.308.527 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) működési többlet:	10.226.469 Ft
b) felhalmozási többlet:	507.082.058 Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 478.497.418 Ft-tal fogadja el.

a) működési célú maradvány felhasználás:	0 Ft
b) felhalmozási célú maradvány felhasználás:	478.497.418 Ft

(5) A finanszírozási műveletek kiadásait 71.741.931 Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási kiadás:	55.459.331 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 2022. 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 2022. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

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

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

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

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

14. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 7.778.408.575 Ft-ban állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2023. április 27.

  
**Hegedűs István**  
polgármester




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

### Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2023. április 28-án került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2023. április 28.

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



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2022. évi összevont bevételei**

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2022.évi teljesítés	M Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	264 661 194	0	21 942 242	286 603 436	286 603 436	264 661 194	21 942 242	0	286 603 436	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	313 906 870	0	0	313 906 870	313 232 693	313 232 693	0	0	313 232 693	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	342 439 452	104 206 000	0	446 645 452	500 892 671	396 686 671	104 206 000	0	500 892 671	100%
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 836 223	15 700 000	0	39 536 223	39 536 223	23 836 223	15 700 000	0	39 536 223	100%
6.	Működési célú támogatási előirányzatok	B115	0	0	0	0	59 207 314	59 207 314	0	0	59 207 314	100%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	24 221 265	24 221 265	0	0	24 221 265	100%
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+7)</b>	<b>B11</b>	<b>944 843 739</b>	<b>119 906 000</b>	<b>21 942 242</b>	<b>1 086 691 981</b>	<b>1 223 693 602</b>	<b>1 081 845 360</b>	<b>141 848 242</b>	<b>0</b>	<b>1 223 693 602</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	62 192 535	0	0	62 192 535	134 979 013	116 918 490	18 060 523	0	121 079 350	90%
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10)</b>	<b>B1</b>	<b>62 192 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 192 535</b>	<b>134 979 013</b>	<b>116 918 490</b>	<b>18 060 523</b>	<b>0</b>	<b>121 079 350</b>	<b>90%</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	677 425 774	677 425 774	0	0	677 425 774	100%
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	61 763 655	61 763 655	0	0	73 899 699	120%
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>739 189 429</b>	<b>739 189 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 325 473</b>	<b>102%</b>
15.	<b>Vagyon típusú adók</b>	B34	43 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000	100%
16.	Magánszemélyek jövedelemadója	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
17.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 620 283	76 301 459	0	158 410 737	128 807 080	128 807 080	0	0	128 807 080	100%
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	0	0	1 500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	100%
19.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=16+...+18)</b>	<b>B35</b>	<b>142 120 283</b>	<b>76 301 459</b>	<b>0</b>	<b>159 910 737</b>	<b>129 307 080</b>	<b>129 307 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 307 080</b>	<b>100%</b>
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0	5 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	100%
21.	<b>Közhatalmi bevételek (=15+19+20)</b>	<b>B3</b>	<b>190 120 283</b>	<b>76 301 459</b>	<b>0</b>	<b>207 910 737</b>	<b>178 307 080</b>	<b>178 307 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 307 080</b>	<b>100%</b>
22.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 513 584	4 000 000	0	37 513 584	42 796 603	37 846 303	4 950 300	0	42 796 603	100%
23.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 047 195	500 000	0	2 547 195	6 274 468	4 977 650	1 296 818	0	6 274 468	100%
24.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 965 195	0	0	19 965 195	21 006 095	21 006 095	0	0	21 006 095	100%
25.	Ellátási díjak	B405	50 013 875	55 687 000	0	105 700 875	105 700 875	50 013 875	55 687 000	0	105 700 875	100%
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 312 374	2 293 000	0	26 605 374	27 783 883	25 490 883	2 293 000	0	27 783 883	100%
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 574 392	0	0	18 574 392	18 574 392	18 574 392	0	0	18 574 392	100%
28.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	18 222	18 181	41	0	0	0%
29.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
30.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0%
31.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	5 119 393	5 119 393	0	0	5 119 393	100%
32.	<b>Működési bevételek (=22+...+28)</b>	<b>B4</b>	<b>148 426 615</b>	<b>62 480 000</b>	<b>0</b>	<b>210 906 615</b>	<b>227 773 931</b>	<b>163 546 772</b>	<b>64 227 159</b>	<b>0</b>	<b>227 255 709</b>	<b>100%</b>
33.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	3 045 000	3 045 000	0	0	3 045 000	100%
34.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100%
35.	<b>Felhalmozási bevételek (=30+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>	<b>100%</b>
36.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>100%</b>
37.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>1 164 831</b>	<b>1 164 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 164 831</b>	<b>100%</b>
38.	<b>Költségvetési bevételek (=8+11+21+29+32+33+34)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 346 283 172</b>	<b>200 176 454</b>	<b>21 942 242</b>	<b>1 568 401 868</b>	<b>2 508 538 886</b>	<b>2 284 402 962</b>	<b>224 135 924</b>	<b>0</b>	<b>2 506 257 045</b>	<b>100%</b>
39.	Államháztartási megelőlegezés	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
40.	Előző évi maradvány	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
42.	Irányítószerzői támogatás	B816	0	0	0	0	14 695 431	14 695 431	0	0	0	0%
43.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	363 880 811	49 534 325	0	413 415 136	478 497 418	478 497 418	0	0	478 497 418	100%
44.	<b>Finanszírozási bevételek (=36+37)</b>	<b>B8</b>	<b>363 880 811</b>	<b>49 534 325</b>	<b>0</b>	<b>413 415 136</b>	<b>493 192 849</b>	<b>493 192 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 192 849</b>	<b>100%</b>
45.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=35+38)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 710 163 983</b>	<b>249 710 779</b>	<b>21 942 242</b>	<b>1 981 817 004</b>	<b>3 001 731 735</b>	<b>2 777 595 811</b>	<b>224 135 924</b>	<b>0</b>	<b>2 999 449 894</b>	<b>100%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2022. évi összevont kiadásai**

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2022.évi teljesítés	M Teljesítés %-a
46.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	570 055 479	98 896 880	16 484 582	<b>685 436 941</b>	748 293 900	624 049 917	124 243 983	0	748 293 900	100%
47.	Külső személyi juttatások	K12	24 758 760	6 001 090	0	<b>30 759 850</b>	53 414 157	50 021 063	3 393 094	0	53 414 157	100%
48.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>594 814 239</b>	<b>104 897 970</b>	<b>16 484 582</b>	<b>716 196 791</b>	<b>801 708 057</b>	<b>674 070 980</b>	<b>127 637 077</b>	<b>0</b>	<b>801 708 057</b>	<b>100%</b>
49.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	<b>79 564 901</b>	<b>17 021 181</b>	<b>2 457 660</b>	<b>99 043 742</b>	<b>111 740 948</b>	<b>90 004 840</b>	<b>21 736 108</b>	<b>0</b>	<b>105 129 226</b>	<b>94%</b>
50.	Dologi kiadások	K3	<b>399 024 733</b>	<b>96 901 274</b>	<b>3 000 000</b>	<b>498 926 007</b>	<b>678 412 392</b>	<b>584 791 486</b>	<b>93 620 906</b>	<b>0</b>	<b>562 102 662</b>	<b>83%</b>
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>78 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 060 000</b>	<b>78 060 000</b>	<b>78 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 929 549</b>	<b>93%</b>
52.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K5021					<b>5 502 119</b>	<b>5 502 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
53.	Végleges támogatási kiadások	K506					<b>22 943 466</b>	<b>22 943 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
54.	Egyéb működési célú támogatások	K511	188 602 112	29 420 354	0	218 022 466	199 139 000	199 139 000	0	0	199 139 000	100%
55.	Tartalékok / általános és cél/	K512	30 000 000	0	0	30 000 000	39 653 739	39 653 739	0	0	0	0%
56.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>218 602 112</b>	<b>29 420 354</b>	<b>0</b>	<b>248 022 466</b>	<b>267 238 324</b>	<b>267 238 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 566 297</b>	<b>84%</b>
57.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	297 306 203	1 470 000	0	<b>298 776 203</b>	<b>907 248 947</b>	<b>901 045 047</b>	<b>6 203 900</b>	<b>0</b>	<b>244 270 811</b>	<b>27%</b>
58.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	26 509 195	0	0	<b>26 509 195</b>	<b>85 581 136</b>	<b>84 932 756</b>	<b>648 380</b>	<b>0</b>	<b>3 398 604</b>	<b>4%</b>
59.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
60.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 693 881 383</b>	<b>249 710 779</b>	<b>21 942 242</b>	<b>1 965 534 404</b>	<b>2 929 989 804</b>	<b>2 680 143 433</b>	<b>249 846 371</b>	<b>0</b>	<b>2 015 105 206</b>	<b>69%</b>
61.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	<b>16 282 600</b>	16 282 600	16 282 600	0	0	16 282 600	100%
62.	Finanszírozási kiadások /tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9	0	0	0	0	55 459 331	55 459 331	0	0	55 459 331	100%
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 710 163 983</b>	<b>249 710 779</b>	<b>21 942 242</b>	<b>1 981 817 004</b>	<b>3 001 731 735</b>	<b>2 751 885 364</b>	<b>249 846 371</b>	<b>0</b>	<b>2 086 847 137</b>	<b>70%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat  
2022. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2022.évi teljesítés	L Teljesítés %-a	Ft-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	264 661 194		21 942 242	286 603 436	286 603 436	286 603 436			286 603 436	100%	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	313 906 870			313 906 870	313 232 693	313 232 693			313 232 693	100%	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	342 439 452	104 206 000		446 645 452	500 892 671	500 892 671			500 892 671	100%	
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113				0	0	0			0		
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 836 223	15 700 000		39 536 223	39 536 223	39 536 223			39 536 223	100%	
6.	Működési célú támogatási előirányzatok	B115				0	59 207 314	59 207 314			59 207 314	100%	
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	24 221 265	24 221 265			24 221 265	100%	
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)</b>	<b>B11</b>	<b>944 843 739</b>	<b>119 906 000</b>	<b>21 942 242</b>	<b>1 086 691 981</b>	<b>1 223 693 602</b>	<b>1 223 693 602</b>	0	0	<b>1 223 693 602</b>	<b>100%</b>	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0						
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 192 535			62 192 535	82 850 183	82 850 183			82 850 183	100%	
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10)</b>	<b>B1</b>	<b>62 192 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 192 535</b>	<b>82 850 183</b>	<b>82 850 183</b>	0	0	<b>82 850 183</b>	<b>100%</b>	
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	677 425 774	677 425 774			677 425 774	100%	
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	60 000 036	60 000 036			60 000 036	100%	
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>737 425 810</b>	<b>737 425 810</b>	0	0	<b>737 425 810</b>	<b>100%</b>	
15.	<b>Vagyoní típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>43 000 000</b>			<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>			<b>43 000 000</b>	<b>105%</b>	
16.	Magánszemélyek jövedelemadója	B354									0		
17.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 620 283	17 790 454		158 410 737	128 807 080	128 807 080			229 674 129	178%	
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000			1 500 000	500 000	500 000			1 067 880	214%	
19.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+...+18)</b>	<b>B35</b>	<b>142 120 283</b>	<b>17 790 454</b>	<b>0</b>	<b>159 910 737</b>	<b>129 307 080</b>	<b>129 307 080</b>	0	0	<b>230 742 009</b>	<b>178%</b>	
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000			5 000 000	6 000 000	6 000 000			10 810 678	180%	
21.	<b>Közhatalmi bevételek (=15+16+19+20)</b>	<b>B3</b>	<b>190 120 283</b>	<b>17 790 454</b>	<b>0</b>	<b>207 910 737</b>	<b>178 307 080</b>	<b>178 307 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 665 434</b>	<b>161%</b>	
22.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 241 144			31 241 144	34 614 617	34 614 617			33 813 795	98%	
23.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 047 195			2 047 195	4 945 171	4 945 171			4 717 942	95%	
24.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 965 195			19 965 195	21 006 095	21 006 095			20 223 004	96%	
25.	Ellátási díjak	B405	36 319 875			36 319 875	36 319 875	36 319 875			27 523 476	76%	
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 184 814			24 184 814	24 998 704	24 998 704			22 992 687	92%	
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 574 392			18 574 392	18 574 392	18 574 392			17 137 000	92%	
28.	Kamatbevételek	B408					18 165	18 165			18 240	100%	
29.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0					
30.	Egyéb működési bevétel	B410					500 000	500 000			500 000	100%	
31.	Egyéb működési bevétel	B411					1 660 753	1 660 753			1 402 219	84%	
32.	<b>Működési bevételek (=22+...+28)</b>	<b>B4</b>	<b>132 332 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 332 615</b>	<b>142 637 772</b>	<b>142 637 772</b>	0	0	<b>128 328 363</b>	<b>90%</b>	
33.	Ingatlanok értékesítése	B52				0	3 045 000	3 045 000			3 045 000	100%	
34.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					5 000	5 000			5 000	100%	
35.	<b>Felhalmozási bevételek (=30+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	0	0	<b>3 050 000</b>	<b>100%</b>	
36.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>			<b>381 000</b>	<b>100%</b>	
37.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>	<b>1 164 831</b>	<b>1 164 831</b>			<b>1 243 688</b>	<b>107%</b>	
38.	<b>Kötségvetési bevételek (=8+11+14+21+29+32+33+34)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 330 189 172</b>	<b>137 696 454</b>	<b>21 942 242</b>	<b>1 489 827 868</b>	<b>2 369 510 278</b>	<b>2 369 510 278</b>	0	0	<b>2 463 638 080</b>	<b>104%</b>	
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B811				0					0		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B814									42 872 226	0%	
41.	Eldő évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	363 880 811	49 534 325		413 415 136	443 461 467	443 461 467			443 461 467	100%	
42.	<b>Finanszírozási bevételek =(36+37)</b>	<b>B8</b>	<b>363 880 811</b>	<b>49 534 325</b>	<b>0</b>	<b>413 415 136</b>	<b>443 461 467</b>	<b>443 461 467</b>	0	0	<b>443 461 467</b>	<b>100%</b>	
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN = (35+38)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 694 069 983</b>	<b>187 230 779</b>	<b>21 942 242</b>	<b>1 903 243 004</b>	<b>2 812 971 745</b>	<b>2 812 971 745</b>	0	0	<b>2 949 971 773</b>	<b>105%</b>	



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat  
2022. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2022.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
44.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 198 613			56 198 613	65 508 613	65 508 613			63 002 202	96%
45.	Külső személyi juttatások	K12	16 852 760	2 756 250		19 609 010	33 007 766	33 007 766			31 886 376	97%
46.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>73 051 373</b>	<b>2 756 250</b>	<b>0</b>	<b>75 807 623</b>	<b>98 516 379</b>	<b>98 516 379</b>		0	<b>94 888 578</b>	<b>96%</b>
47.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 248 124	381 750		9 629 874	12 503 262	12 503 262			11 273 142	90%
48.	Dologi kiadások	K3	318 100 950	10 201 000		328 301 950	454 081 623	454 081 623			397 880 597	88%
49.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	78 060 000			78 060 000	78 060 000	78 060 000			72 929 549	93%
50.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K5021					5 502 119	5 502 119			5 502 119	100%
51.	Végleges támogatási kiadások	K506					22 943 466	22 943 466			20 925 178	91%
52.	Egyéb működési célú támogatások , visszafizetések	K512	188 602 112	29 420 354		218 022 466	199 139 000	199 139 000			199 139 000	100%
53.	Tartalékok / általános és cél/	K513	30 000 000			30 000 000	39 653 739	39 653 739			0	0%
54.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>218 602 112</b>	<b>29 420 354</b>	<b>0</b>	<b>248 022 466</b>	<b>267 238 324</b>	<b>267 238 324</b>		0	<b>225 566 297</b>	<b>84%</b>
55.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	289 910 203	1 270 000		291 180 203	892 908 827	892 908 827			236 076 376	26%
56.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	26 287 195			26 287 195	84 932 756	84 932 756			2 750 224	3%
57.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0					0	
58.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 013 259 957</b>	<b>44 029 354</b>	<b>0</b>	<b>1 057 289 311</b>	<b>1 888 241 171</b>	<b>1 888 241 171</b>		0	<b>1 888 241 171</b>	<b>100%</b>
59.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600			16 282 600	16 282 600	16 282 600			16 282 600	100%
60.	Finanszírozási kiadások/ tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9				0	55 459 331	55 459 331			40 763 900	74%
61.	Központi irányítószervi támogatás teljesítése	K915					867 684 074				813 869 315	94%
62.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 029 542 557</b>	<b>44 029 354</b>	<b>0</b>	<b>1 073 571 911</b>	<b>1 959 983 102</b>	<b>1 959 983 102</b>		0	<b>1 912 280 578</b>	<b>98%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal  
2022. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2022.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
63.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	13 899 663	13 899 663			13 899 663	100%
64.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 899 663</b>	<b>13 899 663</b>			<b>13 899 663</b>	<b>100%</b>
65.	<b>Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>B25</b>					<b>1 763 619</b>	<b>1 763 619</b>			<b>1 763 619</b>	<b>100%</b>
66.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	472 440			472 440	472 440	472 440			472 440	100%
67.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	32 479	32 479			29 702	91%
68.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
69.	Ellátási díjak	B405									0	
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	127 560			127 560	330 878	330 878			330 129	100%
71.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
72.	Kamatbevételek	B408					9	9			9	100%
73.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
74.	Egyéb működési bevételek	B410										
75.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411					808 101	808 101			808 101	100%
76.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 643 907</b>	<b>1 643 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 640 381</b>	<b>100%</b>
77.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
78.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B7</b>										
79.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8131</b>					7 280 358	7 280 358			7 280 358	92%
80.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>198 380 183</b>	<b>7 175 161</b>	<b>21 942 242</b>	<b>227 497 586</b>	<b>223 377 426</b>	<b>223 377 426</b>			<b>206 269 432</b>	<b>92%</b>
81.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>198 980 183</b>	<b>7 175 161</b>	<b>21 942 242</b>	<b>228 097 586</b>	<b>247 964 973</b>	<b>247 964 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 853 453</b>	<b>93%</b>

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal  
2022. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2022.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
82.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	148 361 235		16 484 582	164 845 817	169 832 711	169 832 711			161 977 416	95%
83.	Külső személyi juttatások	K12		1444840		1 444 840	9 477 515	9 477 515			6 861 139	72%
84.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>148 361 235</b>	<b>1 444 840</b>	<b>16 484 582</b>	<b>166 290 657</b>	<b>179 310 226</b>	<b>179 310 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 838 555</b>	<b>94%</b>
85.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 118 948	169 047	2 457 660	24 745 655	26 656 816	26 656 816			25 080 627	94%
86.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>27 000 000</b>	<b>5 561 274</b>	<b>3 000 000</b>	<b>35 561 274</b>	<b>39 621 631</b>	<b>39 621 631</b>			<b>29 028 225</b>	<b>73%</b>
87.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0	
88.	Működési célú támogatások	K511				0					0	
89.	Tartalékok	K512				0					0	
90.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
91.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 500 000			1 500 000	2 376 300	2 376 300			1 737 430	73%
92.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
93.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0	
94.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>198 980 183</b>	<b>7 175 161</b>	<b>21 942 242</b>	<b>228 097 586</b>	<b>247 964 973</b>	<b>247 964 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 684 837</b>	<b>91%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde  
2022. 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	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %a
95.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 061 936	4 713 147			5 061 936	100%
96.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5 061 936</b>	<b>4 713 147</b>			<b>5 061 936</b>	<b>100%</b>
97.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
98.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
99.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
100.	Ellátási díjak	B405									0	
101.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
102.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
103.	Kamatbevételek	B408					1	1			2	200%
104.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
105.	Egyéb működési bevételek	B410									0	
106.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411										
107.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>
108.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
109.	Előző évi maradvány	B8131					503967	503967			503 967	100%
110.	Irányítószervi támogatás	B816	47 605 640			47 605 640	50 536 402	48 360 040			50 521 667	100%
111.	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	B8913				0					0	0%
112.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>47 605 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 605 640</b>	<b>56 102 306</b>	<b>53 577 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 087 572</b>	<b>100%</b>

Városi Bölcsőde  
2022. 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	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %a
113.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 762 030			37 762 030	44 742 160	44 742 160			42 989 482	96%
114.	Külső személyi juttatások	K12	576 000			576 000	621 267	621 267			576 000	93%
115.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>38 338 030</b>			<b>38 338 030</b>	<b>45 363 427</b>	<b>45 363 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 565 482</b>	<b>96%</b>
116.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 967 610</b>			<b>4 967 610</b>	<b>5 365 911</b>	<b>5 365 911</b>			<b>5 338 165</b>	<b>99%</b>
117.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 800 000</b>			<b>3 800 000</b>	<b>4 976 728</b>	<b>4 976 728</b>			<b>4 070 223</b>	<b>82%</b>
118.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
119.	Működési célú támogatások	K511									0	
120.	Tartalékok	K512									0	
121.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
122.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	500 000			500 000	396 240	396 240			396 240	100%
123.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
124.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
125.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>47 605 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 605 640</b>	<b>56 102 306</b>	<b>56 102 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 370 110</b>	<b>95%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Belterületi Óvoda**  
**2022. évi bevételei**

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2022.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
126.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 110 166	2 110 166			2 110 166	100%
127.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 110 166</b>	<b>2 110 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 110 166</b>	<b>100%</b>
128.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
129.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
130.	Tulajdonosi bevételek	B404										
131.	Ellátási díjak	B405										
132.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
133.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
134.	Kamatbevételek	B408					1	1			1	100%
135.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0%
136.	Egyéb működési bevételek	B410										
137.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411										
138.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
139.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
140.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>										
141.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8131</b>					<b>251 454</b>	<b>251 454</b>			<b>251 454</b>	<b>100%</b>
142.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>83 439 826</b>			<b>83 439 826</b>	<b>82 393 426</b>	<b>82 393 426</b>			<b>76 504 114</b>	<b>93%</b>
143.	<b>Előző évi költségvetési maradványigénybevétele</b>	<b>B8913</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
144.	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>83 439 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 439 826</b>	<b>84 755 047</b>	<b>84 755 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 865 735</b>	<b>93%</b>

**Belterületi Óvoda**  
**2022. évi kiadásai**

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2022.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
145.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 475 368			66 475 368	65 791 745	65 791 745			61 496 750	93%
146.	Külső személyi juttatások	K12	1 512 000			1 512 000	1 404 500	1 404 500			506 996	36%
147.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>67 987 368</b>			<b>67 987 368</b>	<b>67 196 245</b>	<b>67 196 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 003 746</b>	<b>92%</b>
148.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 808 458</b>			<b>8 808 458</b>	<b>9 145 847</b>	<b>9 145 847</b>			<b>8 543 381</b>	<b>93%</b>
149.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>	<b>7 938 834</b>	<b>7 938 834</b>			<b>6 306 514</b>	<b>79%</b>
150.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
151.	Működési célú támogatások	K511										
152.	Tartalékok	K512										
153.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>						
154.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	422 000			422 000	474 121	474 121			474 121	100%
155.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	222 000			222 000						
156.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
157.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>83 439 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 439 826</b>	<b>84 755 047</b>	<b>84 755 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 327 762</b>	<b>91%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Homoki Óvoda  
2022. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2022.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
158.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 105 267	1 105 267			1 105 267	100%
159.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 105 267</b>	<b>1 105 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 267</b>	<b>100%</b>
160.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
161.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
162.	Tulajdonosi bevételek	B404										
163.	Ellátási díjak	B405										
164.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					61 829	61 829			61 829	100%
165.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
166.	Kamatbevételek	B408					0	0			0	
167.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
168.	Egyéb működési bevételek	B410										
169.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411					249 985	249 985			249 985	100%
170.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>	<b>311 814</b>	<b>311 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 814</b>	<b>100%</b>
171.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
172.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>										
173.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8131</b>					267 168	267 168			267 168	100%
174.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B816</b>	109 967 745			109 967 745	107 955 745	107 955 745			98 802 782	92%
175.	<b>Előző évi költségvetési maradványigénybevétele</b>	<b>B8913</b>				0					0	0%
176.	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>109 967 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 967 745</b>	<b>109 639 994</b>	<b>109 639 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 487 031</b>	<b>92%</b>

Homoki Óvoda  
2022. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2022. évi terv	G 2022.évi módosított előirányzat	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K 2021.évi teljesítés	L Teljesítés %-a
177.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89 094 711			89 094 711	87 345 541	87 345 541			80 836 113	93%
178.	Külső személyi juttatások	K12	931 000			931 000	531 300	531 300			531 300	100%
179.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>90 025 711</b>			<b>90 025 711</b>	<b>87 876 841</b>	<b>87 876 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 367 413</b>	<b>93%</b>
180.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 642 034</b>			<b>11 642 034</b>	<b>11 913 891</b>	<b>11 913 891</b>			<b>10 380 967</b>	<b>87%</b>
181.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 800 000</b>			<b>6 800 000</b>	<b>8 349 262</b>	<b>8 349 262</b>			<b>6 868 332</b>	<b>82%</b>
182.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
183.	Működési célú támogatások	K511										
184.	Tartalékok	K512										
185.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>										
186.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 192 630	80%
187.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	0%
188.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
189.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>109 967 745</b>			<b>109 967 745</b>	<b>109 639 994</b>	<b>109 639 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 809 342</b>	<b>91%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Vadárvácska Óvoda  
2022. 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	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
190.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 496 838	1 496 838			1 496 838	100%
191.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0			0	1 496 838	1 496 838	0	0	1 496 838	100%
192.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
193.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
194.	Tulajdonosi bevételek	B404										
195.	Ellátási díjak	B405										
196.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					68 983	68 983			68 983	100%
197.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
198.	Kamatbevételek	B408					1	1			1	100%
199.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
200.	Egyéb működési bevételek	B410									0	
201.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411					257 896	257 896			257 896	100%
202.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				0	326 880	326 880			326 880	100%
203.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
204.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8131</b>					240 403	240 403			240 403	100%
205.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B816</b>	126 656 263			126 656 263	128 518 663	128 518 663			125 691 789	98%
206.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8913</b>				0					0	
207.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>				0					0	
208.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	0	0	0	0	130 582 784	130 582 784	0	0	127 755 910	98%

Vadárvácska Óvoda  
2022. 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	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
209.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 477 142			102 477 142	103 437 511	103 437 511			102 798 272	99%
210.	Külső személyi juttatások	K12	1 627 000			1 627 000	1 803 095	1 803 095			1 803 095	100%
211.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>104 104 142</b>			<b>104 104 142</b>	<b>105 240 606</b>	<b>105 240 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 601 367</b>	<b>99%</b>
212.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 489 338			13 489 338	14 222 112	14 222 112			14 221 833	100%
213.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 562 783</b>			<b>8 562 783</b>	<b>10 465 213</b>	<b>10 465 213</b>			<b>7 768 014</b>	<b>74%</b>
214.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
215.	Működési célú támogatások	K511										
216.	Tartalékok	K512										
217.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				0						
218.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	500 000			500 000	654 853	654 853			654 853	100%
219.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
220.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
221.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>126 656 263</b>			<b>126 656 263</b>	<b>130 582 784</b>	<b>130 582 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 246 067</b>	<b>97%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Városi Művelődési Ház**  
2022. 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	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
222.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 495 137	5 495 137			5 495 137	100%
223.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5 495 137</b>	<b>5 495 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 495 137</b>	<b>100%</b>
224.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 700 000			1 700 000	2 659 246	2 659 246			2 659 246	100%
225.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
226.	Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	
227.	Ellátási díjak	B405									0	
228.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	30 489	30 489			30 489	100%
229.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
230.	Kamatbevételek	B408					3	3			3	100%
231.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
232.	Egyéb működési bevételek	B410									0	
233.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411					134 583	134 583			134 583	100%
234.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 700 000</b>			<b>1 700 000</b>	<b>2 824 321</b>	<b>2 824 321</b>			<b>2 824 321</b>	<b>100%</b>
235.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>	
236.	Előző évi maradvány	B8131					5 344 686	5 344 686			5 344 686	100%
237.	Írányítói támogatás	B816	32 059 658			32 059 658	32 767 058	32 767 058			27 131 723	83%
238.	Előző évi maradvány	B8913				0					0	
239.	Írányítói támogatás	B98				0					0	
240.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>33 759 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 759 658</b>	<b>46 431 202</b>	<b>46 431 202</b>	<b>0</b>		<b>40 795 867</b>	<b>88%</b>

**Városi Művelődési Ház**  
2022. 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	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
241.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 093 680			16 093 680	21 444 934	21 444 934			21 432 564	100%
242.	Külső személyi juttatások	K12	3 260 000			3 260 000	3 145 000	3 145 000			1 777 954	57%
243.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>19 353 680</b>			<b>19 353 680</b>	<b>24 589 934</b>	<b>24 589 934</b>			<b>23 210 518</b>	<b>94%</b>
244.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 515 978			2 515 978	3 101 261	3 101 261			2 857 421	92%
245.	Dologi kiadások	K3	11 500 000			11 500 000	18 350 007	18 350 007			8 038 089	44%
246.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
247.	Működési célú támogatások	K511									0	
248.	Tartalékok	K512									0	
249.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>	
250.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	390 000			390 000	390 000	390 000			61 880	16%
251.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				8 712 823					0	
252.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
253.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>33 759 658</b>			<b>33 759 658</b>	<b>46 431 202</b>	<b>46 431 202</b>			<b>34 167 908</b>	<b>74%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Városi Könyvtár**  
**2022. 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	2022. évi törv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
254.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 568 535	2 568 535			2 568 535	100%
255.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 568 535</b>	<b>2 568 535</b>			<b>2 568 535</b>	<b>100%</b>
256.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	100 000	100 000			74 500	75%
257.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0					0	
258.	Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	
259.	Ellátási díjak	B405				0					0	
260.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0	
261.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0					0	
262.	Kamatbevételek	B408				0	1	1			1	100%
263.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0					0	
264.	Egyéb működési bevételek	B410				0					0	
265.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411				0						
266.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 001</b>	<b>100 001</b>			<b>74 501</b>	<b>75%</b>
267.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
268.	Előző évi maradvány	B7				0					0	
269.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B8131</b>				<b>0</b>	<b>41 109</b>	<b>41 109</b>			<b>41 109</b>	<b>100%</b>
270.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>19 497 111</b>			<b>19 497 111</b>	<b>19 765 911</b>	<b>19 765 911</b>			<b>18 782 044</b>	<b>95%</b>
271.	Előző évi maradvány	B8913				0						
272.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
273.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>19 597 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 597 111</b>	<b>22 475 556</b>	<b>22 475 556</b>	<b>0</b>		<b>21 466 189</b>	<b>96%</b>

**Városi Könyvtár**  
**2022. 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	2022. évi törv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
274.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 344 700			12 344 700	14 421 590	14 421 590			14 415 842	100%
275.	Külső személyi juttatások	K12					30 620	30 620			30 620	100%
276.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>12 344 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 344 700</b>	<b>14 452 210</b>	<b>14 452 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 446 462</b>	<b>100%</b>
277.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 568 411</b>			<b>1 568 411</b>	<b>1 913 856</b>	<b>1 913 856</b>			<b>1 872 920</b>	<b>98%</b>
278.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 300 000</b>			<b>3 300 000</b>	<b>3 764 784</b>	<b>3 764 784</b>			<b>2 984 136</b>	<b>79%</b>
279.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
280.	Működési célú támogatások	K511									0	
281.	Tartalékok	K512									0	
282.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
283.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 384 000			2 384 000	2 344 706	2 344 706			2 053 381	88%
284.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
285.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
286.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>19 597 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 597 111</b>	<b>22 475 556</b>	<b>22 475 556</b>	<b>0</b>		<b>21 356 899</b>	<b>95%</b>



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum**

**2022. 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	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %
287.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	18 060 523		18 060 523		18 060 523	100%
288.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18 060 523</b>		<b>18 060 523</b>		<b>18 060 523</b>	<b>100%</b>
289.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 000 000		1 000 000	1 950 300		1 950 300		1 950 300	100%
290.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
291.	Tulajdonosi bevételek	B404										
292.	Ellátási díjak	B405										
293.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
294.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
295.	Kamatbevételek	B408						17		17	15	88%
296.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
297.	Egyéb működési bevételek	B410									0	
298.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411										
299.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 950 317</b>		<b>1 950 317</b>		<b>1 950 315</b>	<b>100%</b>
300.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>										
301.	Előző évi maradvány	B7									0	
302.	Előző évi maradvány	B8131					12 403 379		12 403 379		12 403 379	100%
303.	Irányítószerinti támogatás	B816		28 465 164		28 465 164	28 887 564		28 887 564		28 793 215	100%
304.	Előző évi maradvány	B8913										
305.	Irányítószerinti támogatás	B98				0					0	
306.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>0</b>	<b>29 465 164</b>	<b>0</b>	<b>29 465 164</b>	<b>61 301 783</b>	<b>0</b>	<b>61 301 783</b>		<b>61 207 432</b>	<b>100%</b>

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum**

**2022. 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	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %
307.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		20 774 880		20 774 880	26 657 558		26 657 558		26 049 631	98%
308.	Külső személyi juttatások	K12					993 094		993 094		780 000	79%
309.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>20 774 880</b>		<b>20 774 880</b>	<b>27 650 652</b>		<b>27 650 652</b>		<b>26 829 631</b>	<b>97%</b>
310.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>2 890 284</b>		<b>2 890 284</b>	<b>3 762 885</b>		<b>3 762 885</b>		<b>3 388 634</b>	<b>90%</b>
311.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>		<b>5 600 000</b>		<b>5 600 000</b>	<b>23 235 966</b>		<b>23 235 966</b>		<b>12 112 260</b>	<b>52%</b>
312.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
313.	Működési célú támogatások	K511										
314.	Tartalékok	K512										
315.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>										
316.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		200 000		200 000	6 003 900		6 003 900		1 623 900	27%
317.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	648 380		648 380		648 380	100%
318.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
319.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>29 465 164</b>		<b>29 465 164</b>	<b>61 301 783</b>		<b>61 301 783</b>		<b>44 602 805</b>	<b>73%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Egyesített Szociális Intézmény**

**2022. 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	2022. évi törv.	2022. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
320.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	2 330 765	2 330 765			2 330 765	100%
321.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 765</b>	<b>2 330 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 765</b>	<b>100%</b>
322.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000		2 960 842	99%
323.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		500 000		500 000	1 296 818		1 296 818		1 296 818	100%
324.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
325.	Ellátási díjak	B405	13 694 000	55 687 000		69 381 000	69 381 000	13 694 000	55 687 000		67 681 163	98%
326.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 293 000		2 293 000	2 293 000		2 293 000		1 987 350	87%
327.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
328.	Kamatbevételek	B408					24		24		24	
329.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
330.	Egyéb működési bevételek	B410									0	
331.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411					2 008 075	2 008 075			2 008 075	
332.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>13 694 000</b>	<b>61 480 000</b>	<b>0</b>	<b>75 174 000</b>	<b>77 978 917</b>	<b>15 702 075</b>	<b>62 276 842</b>	<b>0</b>	<b>75 934 272</b>	<b>97%</b>
333.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
334.	Előző évi maradvány	B7									0	
335.	Előző évi maradvány	B8131					8 703 427		8 703 427		8 703 427	100%
336.	Irányítószervei támogatás	B816	60 615 000	93 867 100		154 482 100	193 481 879	75 917 560	117 564 319		181 372 549	94%
337.	Előző évi maradvány	B8913									0	
338.	Irányítószervei támogatás	B98				0					0	
339.	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B9</b>	<b>74 309 000</b>	<b>155 347 100</b>	<b>0</b>	<b>229 656 100</b>	<b>282 494 988</b>	<b>93 950 400</b>	<b>188 544 588</b>	<b>0</b>	<b>268 341 013</b>	<b>95%</b>

**Egyesített Szociális Intézmény**

**2022. évi kiadásai**

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	2022. évi törv.	2022. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
340.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 248 000	78 122 000		119 370 000	149 111 537	51 525 112	97 586 425		146 972 186	99%
341.	Külső személyi juttatások	K12		1 800 000		1 800 000	2 400 000		2 400 000		1 410 740	59%
342.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>41 248 000</b>	<b>79 922 000</b>	<b>0</b>	<b>121 170 000</b>	<b>151 511 537</b>	<b>51 525 112</b>	<b>99 986 425</b>		<b>148 382 926</b>	<b>98%</b>
343.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 206 000	13 580 100		18 786 100	23 155 107	5 181 884	17 973 223		22 172 136	96%
344.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 961 000</b>	<b>75 539 000</b>		<b>89 500 000</b>	<b>107 628 344</b>	<b>37 243 404</b>	<b>70 384 940</b>		<b>87 046 272</b>	<b>81%</b>
345.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0	
346.	Működési célú támogatások	K511				0					0	
347.	Tartalékok	K512				0					0	
348.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				0					0	
349.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	200 000			200 000	200 000		200 000		0	0%
350.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
351.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0	
352.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>60 615 000</b>	<b>169 041 100</b>	<b>0</b>	<b>229 656 100</b>	<b>282 494 988</b>	<b>93 950 400</b>	<b>188 544 588</b>		<b>257 601 334</b>	<b>91%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

3.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
2022. év**

Ft-ban

Sz.	A	B	C	D	E
	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított ei.	Eltérés	2022. évi teljesítés
1.	<b>1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>286 603 436</b>	<b>280 789 440</b>	<b>0</b>	<b>280 789 440</b>
2.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	149 941 960	148 818 140		148 818 140
3.	1.1.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	<b>106 416 276</b>	<b>102 808 000</b>	<b>0</b>	<b>102 808 000</b>
4.	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	31 197 400	30 237 480		30 237 480
5.	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 250 200	35 280 000		35 280 000
6.	1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	10 337 465	9 348 664		9 348 664
7.	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	28 631 211	27 941 856		27 941 856
8.	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	30 158 800	29 081 700		29 081 700
9.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	86 400	81 600		81 600
10.					0
11.					0
12.					0
13.	<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>313 906 870</b>	<b>280 217 450</b>	<b>3 820 350</b>	<b>284 037 800</b>
14.	1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	46 449 000	39 490 000	220 000	39 710 000
15.	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	172 623 120	159 943 350	1 458 450	161 401 800
16.	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakkép-gel rendelkező segítők kieg.tám.	4 676 900	4 060 000	692 000	4 752 000
17.	1.2.3.1.1.1.2. Mester pedagógus, kutaótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.tám.	8 719 850	6 605 100	1 449 900	8 055 000
18.	1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutató tanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			0	
19.	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása			0	
20.	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	81 438 000	70 119 000	0	70 119 000
21.					0
22.	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>265 242 896</b>	<b>251 685 176</b>	<b>-920 080</b>	<b>250 765 096</b>
23.	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	112 060 878	112 060 878		112 060 878
24.	<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>32 043 118</b>	<b>25 370 298</b>	<b>-920 080</b>	<b>24 450 218</b>
25.	1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	11 283 668	9 432 368	0	9 432 368
26.	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés önálló feladatellátás	2 583 350	2 373 350	67 810	2 441 160
27.	1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000	0	25 000
28.	1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás személyi gondozás	16 209 550	11 815 030	-762 260	11 052 770
29.	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	282 630	225 630	-225 630	0
30.	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 498 920	0	1 498 920
31.	<b>1.3.3. Bölcsőde mini bölcsőde támogatása</b>	<b>37 963 000</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	13 981 400	10 200 000	0	10 200 000
33.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	17 449 600	12 780 000	0	12 780 000
34.	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 532 000	7 465 000	0	7 465 000
35.	<b>Szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék</b>		21 674 686	0	21 674 686
36.	<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>83 175 900</b>	<b>89 041 000</b>	<b>0</b>	<b>89 041 000</b>
37.	1.3.4.1. Bértámogatás	59 838 900	58 500 000	0	58 500 000
38.	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	23 337 000	30 541 000	0	30 541 000
39.	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>181 402 556</b>	<b>182 082 538</b>	<b>669 060</b>	<b>182 751 598</b>
40.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	63 160 017	53 992 620	805 860	54 798 480
41.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	113 525 789	124 864 858	0	124 864 858
42.	1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	4 716 750	3 225 060	-136 800	3 088 260
43.					
44.	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>39 536 223</b>	<b>39 536 223</b>	<b>0</b>	<b>39 536 223</b>
45.	1.5.2. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	23 836 223	23 836 223	0	23 836 223
46.	Könyvtár érdekeltségű növelő támogatás				0
47.	Muzeális feladatok támogatása	15 700 000	15 700 000	0	15 700 000
48.	<b>Kiegészítő támogatás iparüzési adó</b>		59 207 314	0	59 207 314
49.	<b>Előző évi elszámolásból</b>				0
50.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 086 691 981</b>	<b>1 115 192 827</b>	<b>3 569 330</b>	<b>1 118 762 157</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

4.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2022. év

Ft-ban

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.beliülről	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	1	50 536 402	5 061 936	503 967				5 565 903	56 102 306	55 706 066		396 240		
2.	Belterületi Óvoda	0911	1	82 393 426	2 110 166	251 454				2 361 620	84 755 047	84 280 926		474 121		
3.	Homoki Óvoda	0911	311 814	107 955 745	1 105 267	267 168				1 372 435	109 639 994	108 139 994		1 500 000		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	326 880	128 518 663	1 496 838	240 403				1 737 241	130 582 784	129 927 931		654 853		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 824 321	32 767 058	5 495 137	5 344 686				9 839 823	45 431 202	45 041 202		390 000		
6.	Városi Könyvtár	08204	100 001	19 765 911	2 568 535	41 109				2 609 644	22 475 556	20 130 850		2 344 706		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	1 950 317	28 887 564	18 060 523	12 403 379				30 463 902	61 301 783		54 649 503		6 652 280	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	77 978 917	193 481 879	2 330 765	8 703 427				11 034 192	282 494 988	90 511 137	191 783 851	200 000		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	1 643 907	223 377 426	13 899 663	7 280 358				22 943 640	247 964 973	223 646 431		2 376 300		21 942 242
10.	<b>Összesen:</b>		<b>85 136 159</b>	<b>867 684 074</b>	<b>52 128 830</b>	<b>35 035 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 928 400</b>	<b>1 040 748 633</b>	<b>757 384 537</b>	<b>246 433 354</b>	<b>8 336 220</b>	<b>6 652 280</b>	<b>21 942 242</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

4.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban  
2022. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek 2022. évi teljesítés	D Általános működési és ágazati támogatás 2022. évi teljesítés	E Működési célú átvett pénzeszközök 2022. évi teljesítés	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2022. évi teljesítés	G Egyéb felhalmozási célú támogatások 2022. évi teljesítés	H Felhalmozási bevételek 2022. évi teljesítés	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2022. évi teljesítés	J Önkormányzati támogatás 2022. évi teljesítés	K Bevételek összesen 2022. évi teljesítés	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		O Önként vállalt feladat 2022. évi teljesítés	P Államigazgatási feladat 2022. évi teljesítés
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
11.	Szülői gyermekétkeztetés	104037		4 716 750						0	4 716 750	4 716 750					
12.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	339 420	2 502 099						3 918 759	6 760 278	6 760 278					
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015	1 796 193	48 016 493						28 203 807	78 016 493	77 616 493		400 000			
14.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	43 990 628	101 166 256						48 790 989	193 947 873	193 547 873		400 000			
15.	Közutak üzemeltetése	045160			28 631 211				1 545 831	37 981 382	39 527 213	32 797 856		6 729 357			
16.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	72 064 031	20 245 200		204 163 450		3 050 000		-206 000 497	90 472 184	73 355 321		17 116 863			
17.	Köztetető fenntartás	013320	317 500	10 337 465						4 339 035	14 994 000	14 994 000					
18.	Város és községgazdálkodás	066020				499 990 028				37 070 094	537 060 122	55 310 895		481 749 227			
19.	Zöldterület kezelés	066010		31 197 400						-709 920	30 487 480	30 487 480					
20.	Települési vízellátás	063020	11 430 000							0	11 430 000	0		11 430 000			
21.	Szennyvíz elvezetés és kezelés, szennyvíztárolók	052080	11 430 000							127 000	11 557 000	127 000		11 430 000			
22.	Petőfi úti csapadékvíz elvezetés	052020								264 223 975	264 223 975	635 000		263 588 975			
23.	Közvilágítás	064010		25 766 987						0	25 766 987	21 659 759		4 107 228			
24.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231			5 070 338					5 484 005	5 484 005	5 484 005					
25.	Védőnői szolgálat	074031			29 172 900					51 172 900	51 172 900	51 172 900					
26.	Iskola ét. ellátás	074032			1 060 000					1 060 000	1 060 000	1 060 000					
27.	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112								21 498 804	21 498 804	21 498 804					
28.	Gyermekorvosi körzet	072311			16 915 734					32 146 592	32 146 592	32 146 592					
29.	Önk-i ingatlanok, orvosi rendelők közüzemi díja	013350								3 000 000	3 000 000	2 950 080		49 920			
30.		013350								175 821 859	175 821 859	9 267 613		166 554 246			
31.	Általános tartalék	032020								39 653 739	39 653 739	39 653 739					
32.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		112 060 878						-34 060 878	78 000 000	78 000 000					
33.	Állami támogatás visszafizetési kötelezettség									46 266 017	46 266 017	46 266 017					
34.	Homoki óvoda felújítása	013350					60 000 036			0	60 000 036	60 000 036					
35.	Kömvédelési pályázat	082061					1 763 619				1 763 619	1 763 619					
36.	<b>Ö s s z e s e n :</b>	061030	<b>141 367 772</b>	<b>356 009 528</b>	<b>80 850 183</b>	<b>704 153 478</b>	<b>61 763 655</b>	<b>3 050 000</b>	<b>1 545 831</b>	<b>1 181 527 338</b>	<b>1 823 064 307</b>	<b>861 272 110</b>	<b>0</b>	<b>963 555 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

4.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban  
2022. 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 Ft-ban
												L Kötelező feladat	M Önként vállalt feladat	N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat		
												2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés		
37.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130								50 056 753	50 056 753		50 056 753				
38.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 230 354	1 230 354		1 230 354				
39.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 524 000	1 524 000		1 524 000				
40.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								2 588 000	2 588 000		2 588 000				
41.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János Tehetség gazdó prog.	094260								380 000	380 000		380 000				
42.	Mini labor	072420								4 350 000	4 350 000		4 350 000				
43.	Térfigyelő kamera karbantartás	013350								922 088	922 088		922 088				
44.	Lapkiadás	083130								1 415 000	1 415 000		1 415 000				
45.	Civil szervezetek támogatása	084032								1 870 000	1 870 000		1 870 000				
46.	Sport feladatok támogatása	081045								2 895 000	2 895 000		2 895 000				
47.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020								5 254 000	5 254 000		5 254 000				
48.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270 000		2 000 000					25 870 000	29 140 000		27 870 000			1 270 000	
49.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150								2 868 000	2 868 000		2 868 000				
50.	Hitelörlesztés, kamat	900070								33 425 600	33 425 600	17 143 000			16 282 600		
51.	<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 648 795</b>	<b>137 918 795</b>	<b>17 143 000</b>	<b>103 223 195</b>	<b>16 282 600</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	
52.	<b>I-II-III. összesen</b>		<b>227 773 931</b>	<b>1 223 693 602</b>	<b>134 979 013</b>	<b>739 189 429</b>	<b>61 763 655</b>	<b>3 050 000</b>	<b>1 545 831</b>	<b>1 404 104 533</b>	<b>3 001 731 735</b>	<b>1 635 799 647</b>	<b>349 656 549</b>	<b>988 174 636</b>	<b>7 922 280</b>	<b>21 942 242</b>	

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

5.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2022.év

Ft-ban

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Személyi 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		M Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	45 363 427	5 365 911	4 976 728			396 240		56 102 306	55 706 066		396 240		
2.	Belterületi Óvoda	0911	67 196 245	9 145 847	7 938 834			474 121		84 755 047	84 280 926		474 121		
3.	Homoki Óvoda	0911	87 876 841	11 913 891	8 349 262			1 500 000		109 639 994	108 139 994		1 500 000		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911	105 240 606	14 222 112	10 465 213			654 853		130 582 784	129 927 931		654 853		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	24 589 934	2 101 261	18 350 007			390 000		45 431 202	45 041 202		390 000		
6.	Városi Könyvtár	08204	14 452 210	1 913 856	3 764 784			2 344 706		22 475 556	20 130 850		2 344 706		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	27 650 652	3 762 885	23 235 966			6 652 280		61 301 783		54 649 503		6 652 280	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	151 511 537	23 155 107	107 628 344			200 000		282 494 988	90 511 137	191 783 851	200 000		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	179 310 226	26 656 816	39 621 631			2 376 300		247 964 973	245 588 673		2 376 300		
10.	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>703 191 678</b>	<b>98 237 686</b>	<b>224 330 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 988 500</b>	<b>0</b>	<b>1 040 748 633</b>	<b>779 326 779</b>	<b>246 433 354</b>	<b>8 336 220</b>	<b>6 652 280</b>	<b>0</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

5.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2022. év

Sz.	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás, áll.tartalék	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat	
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
																2022. évi teljesítés
11.	Szándéki gyermekétkезtetés	104037			4 716 750					4 716 750	4 716 750					
12.	Bölkösödei intézményi étkeztetés	104030			6 760 278					6 760 278	6 760 278					
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015			77 616 493			400 000		78 016 493	77 616 493		400 000			
14.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	1 500 000	227 547	191 820 326			400 000		193 947 873	193 547 873		400 000			
15.	Köztak üzemeltetése	045160			4 856 000		27 941 856	6 729 357		39 527 213	32 797 856		6 729 357			
16.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	494 840		18 427 619		54 117 558	17 432 167		90 472 184	73 040 017		17 432 167			
17.	Köztemető fenntartás	013320			4 700 000		10 294 000			14 994 000	14 994 000					
18.	Város és községgazdálkodás	066020			46 803 042		84 653 964	405 603 116		537 060 122	55 310 895		481 749 227			
19.	Zöldterület kezelés	066010			250 000		30 237 480			30 487 480	30 487 480					
20.	Települési vízellátás	063020						11 430 000		11 430 000	0		11 430 000			
21.	Szennyvíz elvezetés és kezelés átmenetk.	052080			127 000			11 430 000		11 557 000	127 000		11 430 000			
22.	Petőfi út csapadékvíz elvezetés, vízkárelhárítási terv	063080			635 000			263 588 975		264 223 975	635 000		263 588 975			
23.	Közülgítés	064010			21 659 759			4 107 228		25 766 987	21 659 759		4 107 228			
24.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	5 294 096	189 909						5 484 005	5 484 005					
25.	Védőnői szolgálat	074031	40 860 322	5 982 373	4 330 205					51 172 900	51 172 900					
26.	Iskola ét. ellátás	074032			1 060 000					1 060 000	1 060 000					
27.	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112 018030			105 692		21 393 112			21 498 804	21 498 804					
28.	Gyermekorvosi körzet	072311	17 821 520	3 016 153	11 308 919					32 146 592	32 146 592					
29.	Önk-i ingatlanok, orvosi rendelők közüzemi díja	013350			2 950 080			49 920		3 000 000	2 950 080		49 920			
30.	Intézmények energia korsz.	013350			10 881 500			164 940 359		175 821 859	9 267 613		166 554 246			
31.	Általános tartalék, fejlesztési célhatalék	900070							39 653 739	39 653 739	39 653 739					
32.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107				78 000 000				78 000 000	78 000 000					
33.	Állami tám. Visszatérítési kötelezettség								46 266 017	46 266 017	46 266 017					
34.	Homoki Óvoda felújítás pályázat	013350						60 000 036		60 000 036	0					
35.	Kömvédelési pályázat	082061					1 763 619			1 763 619	1 763 619					
	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>65 970 778</b>	<b>9 415 982</b>	<b>409 008 663</b>	<b>78 000 000</b>	<b>228 637 970</b>	<b>946 111 158</b>	<b>85 919 756</b>	<b>1 823 064 307</b>	<b>799 193 151</b>	<b>0</b>	<b>963 871 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

5.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2022. év

Ft-ban

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		M Kötelező feladat	N Önként vállalt feladat	O Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
37.	Önkormányzat képviselőtestület működése, polg.mesteri keret	011130	30 295 601	3 749 280	16 011 872					50 056 753		50 056 753					
38.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030					1 230 354			1 230 354		1 230 354					
39.	Múzeum turisztikai fejlesztés	082064			1 524 000					1 524 000		1 524 000					
40.	Külföldi díjak, szakmai díjak	016080	2 250 000	338 000						2 588 000		2 588 000					
41.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János tehetséggyógyozás	094260 018030				60 000	320 000			380 000		380 000					
42.	Mini labor	072111			4 350 000					4 350 000		4 350 000					
43.	Térfigyelő kamera karbantartás,üzemeltetés	013350			922 088					922 088		922 088					
44.	Lapkiadás	083130					1 415 000			1 415 000		1 415 000					
45.	Civil szervezetek támogatása	084032					1 870 000			1 870 000		1 870 000					
46.	Sport feladatok támogatása	081045					2 895 000			2 895 000		2 895 000					
47.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020			254 000		5 000 000			5 254 000		5 254 000					
48.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			2 000 000		25 870 000	1 270 000		29 140 000		27 870 000			1 270 000		
49.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			2 868 000					2 868 000		2 868 000					
50.	Hitel törlesztés, kamat	900070			17 143 000				16 282 600	33 425 600	17 143 000		16 282 600				
51.	<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>32 545 601</b>	<b>4 087 280</b>	<b>45 072 960</b>	<b>60 000</b>	<b>38 600 354</b>	<b>1 270 000</b>	<b>16 282 600</b>	<b>137 918 795</b>	<b>17 143 000</b>	<b>103 223 195</b>	<b>16 282 600</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>		
52.	<b>I-II-III. összesen</b>		<b>801 708 057</b>	<b>111 740 948</b>	<b>678 412 392</b>	<b>78 060 000</b>	<b>267 238 324</b>	<b>962 369 658</b>	<b>102 202 356</b>	<b>3 001 731 735</b>	<b>1 595 662 930</b>	<b>349 656 549</b>	<b>988 489 940</b>	<b>7 922 280</b>	<b>0</b>		

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő  
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása  
2022. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma 2022.január 01.	Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2022.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2022.december 31.				Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszám a				
		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	13	11		1	3
5.	Városi Művelődési Ház	3	2	1		3	2	1		3	2	1		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			28	6			3
9.	Polgármesteri Hivatal	30	2		1	30	2		1	30	2		1	
10.	Minilabor, házi orvosi körzet	3			1	3			1	3			1	
11.	Védőnői szolgálat	4	2		2	4	2		2	4	2		1	
12.	Önkormányzat közfoglalkoztatás													12
13.	<b>Összesen</b>	<b>117</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>117</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>116</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>30</b>

7.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése  
2022. 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>2022. évi terv</b>	<b>2022.évi módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %a</b>
1.	Települési lakhatási támogatás	21 000 000	21 000 000	19 111 000	91%
2.	Helyi közlekedési támogatás	2 300 000	2 300 000	2 799 000	122%
3.	Köztemetés	500 000	500 000	676 019	135%
4.	Rendkívüli települési támogatás	34 000 000	34 000 000	34 159 530	100%
5.	Egyszeri települési támogatás	20 200 000	20 200 000	16 140 000	80%
6.	Arany János ösztöndíj program	60 000	60 000	440 000	733%
7.	<b>Összesen</b>	<b>78 060 000</b>	<b>78 060 000</b>	<b>73 325 549</b>	<b>94%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

8.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése**  
2022. év

Ft-ban					
Sor szám	A Megnevezés	B 2022. évi terv	C 2022. évi módosított	E	
				Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Beruházások</b>					
1.	Strand fejlesztés: bérletdíj terhéreeszköz beszerzés, zuhanykabin csere	1 270 000	1 270 000	1 183 789	93%
2.	TRV. Bérleti díjból beruházás	4 660 000	4 660 000	697 083	15%
3.	Petőfi út csapadékvízvezetés kivitelezése	265 239 975	38 058 684	0	0%
4.	Útalap építés		6 729 357	2 591 331	39%
5.	Önkormányzati intézmények energiakorszerűsítése /pályázat/		165 128 196	12 752 050	8%
6.	Ószölő Fő út 7. ingatlan vásárlás		1 500 000	1 500 000	100%
7.	Napelem inverter Városi Művelődési Ház		1 314 450	1 041 400	79%
8.	PH. Számítástechnikai eszközök, iratmegsemmisítő beszerzése, kisértékű eszközök beszerzése	1 500 000	2 376 300	1 737 430	73%
9.	Belterületi Óvoda , kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (óvodai asztal, szék)	422 000	474 121	474 121	100%
10.	Vadárvácska Óvoda: kisértékű eszközök beszerzése,porszívók, székek, asztalok,	500 000	500 000	654 853	131%
11.	Homoki Óvoda kis értékű eszközök beszerzése, udvari játék,számítógép beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 192 630	80%
12.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök beszerzése	2 384 000	2 384 000	2 053 381	86%
13.	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése ( nyomtató,fényképezőgép,lamináló)	390 000	390 000	61 880	16%
14.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése,	200 000	726 887	1 623 900	223%
15.	Városi Bölcsőde : udvari játék beszerzése, kis értékű eszközök beszerzése	500 000	400 000	396 240	99%
16.	Egysített Szociális Intézmény kisértékű eszköz beszerzés	200 000	200 000	0	0%
17.	Orvosi rendelő: védőajtó, inf. Eszközök		49 920	49 920	100%
18.	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés ( gáztűzhely, edények,evőeszközök)	800 000	800 000	174 510	22%
19.	Virág út felújítása /pályázat/		19 057 351	0	0%
20.	Városközpont fejlesztés	10 160 000	482 527 528	20 193 000	4%
21.	Települési rendezési terv	1 143 000	1 143 000	0	0%
22.	Túri úti közvilágítás kiépítése	4 107 228	4 107 228	4 107 228	100%
23.	Középiszkola belső parkoló kialakítása	3 800 000	4 772 218	5 782 217	121%
24.	Energetikai korszerűsítés / Műv.Ház,Vadárvácska Óvoda/ pályázat előkészítés		167 179 707	12 752 050	8%
25.	<b>Beruházás összesen ÁFA - val</b>	<b>298 776 203</b>	<b>907 248 947</b>	<b>71 019 013</b>	<b>8%</b>
<b>Felújítások</b>					
26.	TRV. felújítás bérletidíjból	18 200 000	18 200 000	0	0%
27.	Kossuth szobor restaurálás /pályázat önrész/		300 000	0	0%
28.	Belterületi Óvoda tornaterem(pince) felújítása	222 000	182 769	0	0%
29.	Energetikai korszerűsítés / Műv.Ház,Vadárvácska Óvoda/ pályázat előkészítés	4 781 955	394 649	0	0%
30.	Homoki Óvoda főépületének felújítása / pályázat előkészítés/	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
31.	Múzeum restaurálási munkák /pályázat/		492 126	0	0%
32.	Ószölői Óvoda felújítása /pályázati önrész/	2 105 240	2 105 240	2 105 240	100%
33.	TOP Plusz Homoki Óvoda Felújítása		60 000 036	0	0%
34.	Vadárvácska óvoda tetőfelújítás		836 980	647 000	77%
35.	Homoki óvoda kazánfelújítás		641 350	970 280	151%
36.	Dagonya étterem felújítása		216 456	216 456	100%
37.	Óvrahégy 24 szoc.bérlakás el.hál. felújítása		708 000	708 000	100%
38.	Bölcsőde kazánfelújítás		303 530	303 530	100%
39.	<b>Felújítás összesen ÁFA - val</b>	<b>26 509 195</b>	<b>85 581 136</b>	<b>6 150 506</b>	<b>7%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

9.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege**  
2022. év

Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Bevételek</b>	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	<b>Kiadások</b>	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 046 056 948	1 223 693 602	1 223 693 602	100%	1. Személyi juttatások	716 196 791	801 708 057	801 708 057	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 192 535	134 979 013	121 079 350	90%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 043 742	111 740 948	105 129 226	94%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		739 189 429	751 325 473	102%	3. Dologi kiadások	498 926 007	678 412 392	562 102 662	83%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	207 910 737	178 307 080	178 307 080	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 060 000	78 060 000	72 929 549	93%
5.	Működési bevételek	210 906 615	227 773 931	227 773 931	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	218 022 466	199 139 000	199 139 000	100%
6.						6. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
7.	Felhalmozási bevételek		3 050 000	3 050 000	100%	7. Beruházások	298 776 203	907 248 947	244 270 811	27%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		381 000	381 000	100%	8. Felújítások	26 509 195	85 581 136	3 398 604	4%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000	1 164 831	1 164 831	100%	9. Tartalékok	30 000 000	39 653 739	0	0%
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 527 766 835</b>	<b>2 508 538 886</b>	<b>2 506 775 267</b>	<b>100%</b>	10. <b>Kiadások összesen</b>	<b>1 965 534 404</b>	<b>2 901 544 219</b>	<b>1 988 677 909</b>	<b>69%</b>
11.	Államháztartási megelőlegezés					11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	604 894 022	478 497 418	478 497 418	100%	12. Államháztartási megelőlegezés		<b>55 459 331</b>	<b>55 459 331</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>604 894 022</b>	<b>478 497 418</b>	<b>478 497 418</b>	<b>100%</b>	13. <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 282 600</b>	<b>71 741 931</b>	<b>71 741 931</b>	<b>100%</b>
14.						14.				
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 132 660 857</b>	<b>2 987 036 304</b>	<b>2 985 272 685</b>	<b>100%</b>	15. <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 981 817 004</b>	<b>2 973 286 150</b>	<b>2 060 419 840</b>	<b>69%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

10.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**  
2022.év

Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Bevételek</b>	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	<b>Kiadások</b>	2022. évi terv	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 046 056 948	1 223 693 602	1 223 693 602	100%	1. Személyi juttatások	716 196 791	801 708 057	801 708 057	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 192 535	134 979 013	121 079 350	90%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	99 043 742	111 740 948	105 129 226	94%
3.	Közhatalmi bevételek	207 910 737	178 307 080	178 307 080	100%	3. Dologi kiadások	498 926 007	678 412 392	562 102 662	83%
4.	Működési bevételek	210 906 615	227 773 931	227 773 931	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 060 000	78 060 000	72 929 549	93%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			381 000		5. Egyéb működési célú támogatások	218 022 466	199 139 000	199 139 000	100%
6.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 527 066 835</b>	<b>1 764 753 626</b>	<b>1 751 234 963</b>	99%	6. Tartalékok (általános és cél tartalék)	30 000 000	39 653 739	0	0%
7.	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )					7. <b>Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)</b>	248 022 466	238 792 739	199 139 000	83%
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	654 428 347	478 497 418	478 497 418	100%	8. <b>Kiadások összesen</b>	<b>1 640 249 006</b>	<b>1 908 714 136</b>	<b>1 741 008 494</b>	<b>91%</b>
9.	Államháztartási megelőlegezés					9. Államháztartási megelőlegezés		55 459 331	55 459 331	100%
10.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>654 428 347</b>	<b>478 497 418</b>	<b>478 497 418</b>	100%	10. <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>55 459 331</b>	<b>55 459 331</b>	<b>100%</b>
11.						11.				
12.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 181 495 182</b>	<b>2 243 251 044</b>	<b>2 229 732 381</b>	99%	12. <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 249 006</b>	<b>1 964 173 467</b>	<b>1 796 467 825</b>	<b>91%</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

10.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása  
2022. év**

Ft-ban

Ssz.	A <i>Bevételek</i>	B 2022. évi terv	C 2022.évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a	F <i>Kiadások</i>	G 2022. évi terv	H 2022.évi módosított előirányzat	I Teljesítés	J Teljesítés %-a
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		739 189 429	751 325 473	102%	13. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	26 509 195	85 581 136	3 398 604	4%
14.	Felhalmozási bevételek		3 045 000	3 045 000	100%	14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0%
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		381 000	381 000	100%	15. Ingatlanok vásárlása, létesítése	283949540	884 100 634	232 686 569	26%
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					16. Tárgyi eszközök beszerzése	14 826 663	23 148 313	11 584 242	50%
17.	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>100%</b>	17. <b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>298 776 203</b>	<b>907 248 947</b>	<b>244 270 811</b>	<b>27%</b>
18.						18. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre				
19.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>742 615 429</b>	<b>754 751 473</b>	<b>102%</b>	19. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
20.	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele (felhalmozási)	654 428 347	478 497 418	478 497 418	100%	20. Felhalmozási céltartalék				
21.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele					21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
22.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>654 428 347</b>	<b>478 497 418</b>	<b>478 497 418</b>	<b>100%</b>	22. <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>325 285 398</b>	<b>992 830 083</b>	<b>247 669 415</b>	<b>25%</b>
23.						23. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
24.						24. <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 282 600</b>	<b>16 282 600</b>	<b>16 282 600</b>	<b>100%</b>
25.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>654 428 347</b>	<b>1 221 112 847</b>	<b>1 233 248 891</b>	<b>101%</b>	25. <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>341 567 998</b>	<b>1 009 112 683</b>	<b>263 952 015</b>	<b>26%</b>
26.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 835 923 529</b>	<b>3 464 363 891</b>	<b>3 462 981 272</b>	<b>100%</b>	26. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 981 817 004</b>	<b>2 973 286 150</b>	<b>2 060 419 840</b>	<b>69%</b>
27.	Költségvetési működési többlet mértéke :	-113 182 171	-143 960 510	10 226 469		27.				
28.	Költségvetési felhalmozási többlet mértéke :	-325 285 398	-250 214 654	507 082 058		28.				
29.	Költségvetési többlet mértéke :	-438 467 569	-394 175 164	517 308 527		29.				

11.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának bemutatása  
2022. 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	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsöde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszasági Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Nyitó egyenleg	331 806	66 833	48 471	40 367	74 766	31 464	5 063 783	<b>479 534</b>	<b>55 832</b>	<b>165 076 904</b>	<b>171 269 760</b>
2.	Növekedés	92 695 364	8 814 428	10 415 553	12 545 282	5 179 800	5 343 036	10 055 164	20 393 559	47 145 560	1 396 660 383	<b>1 609 248 129</b>
3.	Csökkenés	92 269 667	8 786 062	10 365 433	12 464 697	5 139 951	5 267 325	14 990 824	11 348 533	46 854 690	1 302 940 985	<b>1 510 428 167</b>
4.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>757 503</b>	<b>95 199</b>	<b>98 591</b>	<b>120 952</b>	<b>114 615</b>	<b>107 175</b>	<b>128 123</b>	<b>9 524 560</b>	<b>346 702</b>	<b>258 796 302</b>	<b>270 089 722</b>



12.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2022. év

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	H
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év és a további évek	Összesen
1.	Körforgalom kialakítása	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	65 130 400	113 978 200
2.	Kamat	17 143 000	17 143 000	17 143 000	17 143 000	68 572 000	120 001 000
3.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat )</b>	<b>33 425 600</b>	<b>33 425 600</b>	<b>33 425 600</b>	<b>33 425 600</b>	<b>133 702 400</b>	<b>233 979 200</b>
4.							0
5.	<b>Beruházás célonként</b>						0
6.							0
7.	<b>Felújítás feladatonként</b>						0
8.	<b>Egyéb kötelezettség</b>						0
9.	<b>Összesen:</b>	<b>33 425 600</b>	<b>33 425 600</b>	<b>33 425 600</b>	<b>33 425 600</b>	<b>133 702 400</b>	<b>233 979 200</b>

**Az önkormányzat 2022. 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	105 700 875	94 993 814	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	57 478 779	62 087 430	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	178 307 080	274 786 876	0	0	0
6.	Építményadó	34 000 000	36 041 076	0	0	0
7.	Telekadó	9 000 000	9 071 671	0	0	0
8.	Iparüzési adó	128 807 080	229 674 129	0	0	0
9.	Idegenforgalmi adó	500 000	431 868 120	0	0	0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

14.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,  
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei  
2022. 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 adóból 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.	Részvénnyek, 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 hűtőto létesítéséhez fejlesztési hitel	3 918 500			-					-	-	-	-
12.	Körforgalom kiéptítése	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 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

15.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás  
2022.év

A		B		C	
		Előző év		Tárgy év	
MEGNEVEZÉS		Nettó állományi érték			
<b>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>		<b>7 198 026 771</b>			<b>7 199 326 250</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>3 778 204</b>			<b>10 153 761</b>
1.	<b>Vagyoni értékű jogok</b>	<b>2 656 762</b>			<b>2 656 762</b>
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>	<b>1 325 280</b>			<b>7 496 999</b>
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0			0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0			0
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	1 325 280			7 496 999
3.	<b>Immateriális javak érték helyesbítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>7 191 144 367</b>			<b>7 186 068 289</b>
1.	<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok</b>	<b>7 077 273 521</b>			<b>6 925 616 313</b>
1.1.	<b>Forgalomképtelen törzsvagyon</b>	<b>2 079 537 657</b>			<b>2 051 143 345</b>
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyak	1 298 722 020			1 297 463 191
1.1.2.	Terek, parkok	700 966 170			676 434 198
1.1.3.	Közműutak	29 159 839			28 373 534
1.1.4.	Vizek és közcsellő vízi-ékesítmények	50 689 628			48 872 422
1.2.	<b>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>	<b>4 866 797 161</b>			<b>4 745 370 350</b>
1.2.1.	Közművek( víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés )	3 094 264 479			2 984 047 139
1.2.2.	Intézmények ingatlanai	622 143 751			604 889 674
1.2.3.	Képviselő-testület ( közgyűlés ) és szervei, valamint hivatala ingatlanai.	587 397 096			573 603 904
1.2.4.	Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített egyéb ingatlanok( szeméttételep)	562 991 835			582 829 633
1.3.	<b>Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon)</b>	<b>130 938 703</b>			<b>129 102 618</b>
1.3.1.	Lakások				
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	31 261 734			29 277 283
1.3.3.	Telkek, földterületek	90 216 181			89 832 181
2.	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>61 680 452</b>			<b>39 728 823</b>
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon				
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	4 687 338			3 134 452
2.3.	Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon )	56 993 114			36 594 371
3.	<b>Tenyész állatok</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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>	<b>52 190 394</b>			<b>220 723 153</b>
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	52 190 394			220 723 153
4.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				
4.3.	Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon )	0			0
5.	<b>Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>3 104 200</b>			<b>3 104 200</b>
1.	<b>Tartós részesedések</b>	<b>3 104 200</b>			<b>3 104 200</b>
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon				
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				
1.3.	Üzleti vagyon ( forgalomképes vagyon )	3 104 200			3 104 200
2.	<b>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
1.	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>		<b>169 564</b>			<b>1 715 685</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>169 564</b>			<b>1 715 685</b>
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>517 280 355</b>			<b>240 776 497</b>
<b>I.</b>	Lekötött bankbetétek	0			0
<b>II.</b>	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	676 490			312 440
<b>III.</b>	Forintszámlák	516 603 865			240 464 057
<b>IV.</b>	Deviza számlák	0			0
<b>A mérlegben nem szereplő tételek:</b>					
1.	A "0"-ra leírt eszközök	264 310 129			48 538 584
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	77 936 754			48 554 238
3.	01.-02.számú csoportban nyilvántartott eszközök	757 902 804			474 888 832
4.	Nvt.1.§ (2) bekezdés g.,h.) pontja szerinti kulturális javak, régészeti leletek	1 526 285			967 944

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

Ft

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

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

17.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2022. év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 528 594	0	10 016 782
02	A/IIITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 698 643 126		6 657 955 523
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>6 705 275 920</b>	<b>0</b>	<b>6 671 076 505</b>
06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
<b>08</b>	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkok, betétkönyvek	286 085	0	66 030
11	C/ III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	212 987 045	0	387 401 206
12	C/ III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	265 239 975	0	685 714 408
<b>13</b>	<b>C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>478 513 105</b>	<b>0</b>	<b>1 073 181 644</b>
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 193 308	0	38 692 058
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	630 000	0	1 764 494
<b>17</b>	<b>D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>35 823 308</b>	<b>0</b>	<b>40 456 552</b>
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0		-6 306 126
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
<b>20</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 219 612 333</b>	<b>0</b>	<b>7 778 408 575</b>
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 714 302 561	0	7 712 429 074
22	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 387 528		121 387 528
23	G/IVFelhalmozott eredmény	-2 129 364 382	0	-2 036 472 520
24	G/VIÉrték szerinti eredmény	92 891 862	0	576 710 289
<b>25</b>	<b>G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 799 217 569</b>	<b>0</b>	<b>6 374 054 371</b>
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 384 217	0	32 423 324
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	158 811 706	0	144 637 432
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	35 681 638	0	37 227 236
<b>29</b>	<b>H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>195 877 561</b>	<b>0</b>	<b>214 287 992</b>
30	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 224 517 203	0	1 190 066 212
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>7 219 612 333</b>	<b>0</b>	<b>7 778 408 575</b>

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

18.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás  
2022. év**

Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsöde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 097 267	2 110 167	1 417 081	1 823 718	5 061 938	2 643 036	8 319 458	20 010 838	17 303 663	2 463 495 109	2 600 282 275
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 601 334	77 327 762	99 809 342	127 246 067	53 370 110	21 356 899	34 167 908	44 602 805	224 684 837	1 041 194 085	1 981 361 149
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-179 504 067	-75 217 595	-98 392 261	-125 422 349	-48 308 172	-18 713 863	-25 848 450	-24 591 967	-207 381 174	1 422 301 024	618 921 126
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 075 976	76 755 568	99 069 950	125 932 192	51 025 634	18 823 153	32 476 409	41 196 594	213 549 790	486 333 693	1 335 238 959
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 915 815	870 915 815
<b>6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)</b>	190 075 976	76 755 568	99 069 950	125 932 192	51 025 634	18 823 153	32 476 409	41 196 594	213 549 790	-384 582 122	464 323 144
7. Alaptevékenység maradványa ( = ± 3 ± 6)	10 571 909	1 537 973	677 689	509 843	2 717 462	109 290	6 627 959	16 604 627	6 168 616	1 037 718 902	1 083 244 270
8. Összes tevékenység maradványa	<b>10 571 909</b>	<b>1 537 973</b>	<b>677 689</b>	<b>509 843</b>	<b>2 717 462</b>	<b>109 290</b>	<b>6 627 959</b>	<b>16 604 627</b>	<b>6 168 616</b>	<b>1 037 718 902</b>	<b>1 083 244 270</b>
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 571 909	1 537 973	677 689	509 843	2 717 462	109 290	6 627 959	16 604 627	6 168 616	1 037 718 902	1 083 244 270
10. Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszközök elhasználódási foka  
2022.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	8 892 966	1 395 967	7 496 999	15,70%
3.	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>11 549 728</b>	<b>1 395 967</b>	<b>10 153 761</b>	<b>12,09%</b>
4.	Földterület	17 483 392	0	17 483 392	0,00%
5.	Telkek	292 941 749	0	292 941 749	0,00%
6.	Épületek	1 685 064 256	437 215 316	1 247 848 940	25,95%
7.	Építmények	7 377 233 055	2 061 126 899	5 316 106 156	27,94%
8.	Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1 750 298	542 319	1 207 979	30,98%
9.	<b>Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok</b>	<b>9 374 472 750</b>	<b>2 498 884 534</b>	<b>6 875 588 216</b>	<b>26,66%</b>
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	5 245 307	3 134 869	2 110 438	59,77%
11.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	134 607 427	99 149 166	35 458 261	73,66%
12.	Kulturális javak	1 970 285	0	1 970 285	0,00%
13.	Járművek	7 086 614	6 896 775	189 839	97,32%
14.	<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>148 909 633</b>	<b>109 180 810</b>	<b>39 728 823</b>	<b>73,32%</b>
15.	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>9 523 382 383</b>	<b>2 608 065 344</b>	<b>6 915 317 039</b>	<b>27,39%</b>
16.	Vagyonkezelésbe átadott vagyoni értékű jog	785 810	450 705	335 105	57,36%
17.	Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék	372 400	276 761	95 639	74,32%
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	17 206 402	73,03%
22.	Vagyonkezelésbe átadott kulturális javak	99 944	0	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>10 248 027 550</b>	<b>2 847 667 918</b>	<b>7 400 359 632</b>	<b>27,79%</b>



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

20.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Eredménykimutatás**

2022. év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	218 535 565		287 102 510
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 817 342		67 035 343
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 723 365	0	21 006 095
4	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>293 076 272</b>	<b>0</b>	<b>375 143 948</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	1 082 396 128		1 223 693 602
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 764 223		83 231 183
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 573 207		772 873 735
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 948 744	0	38 714 375
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 512 682 302</b>	<b>0</b>	<b>2 118 512 895</b>
13	10 Anyagköltség	1 800 834		1 817 217
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	229 270 966		291 398 737
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 261 390	0	3 492 965
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>234 333 190</b>	<b>0</b>	<b>296 708 919</b>
18	14 Bérköltség	44 565 766		63 724 911
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 487 112		30 354 139
20	16 Bérjárulékok	10 215 680		11 327 900
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>84 268 558</b>	<b>0</b>	<b>105 406 950</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>270 852 535</b>		<b>262 546 870</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 119 010 037</b>		<b>1 240 355 075</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>97 294 254</b>	<b>0</b>	<b>588 639 029</b>
25	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	191		18 240
26	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>18 240</b>
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 402 583	0	11 946 980
28	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>4 402 583</b>	<b>0</b>	<b>11 946 980</b>
29	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-4 402 392</b>	<b>0</b>	<b>-11 928 740</b>
30	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>92 891 862</b>	<b>0</b>	<b>576 710 289</b>

Tiszafeleldvár Város Önkormányzata Képviselel-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

21.melléklet a 13/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2022. év

Ft-ban

sor sz.	Projekt/Feladat	Tervezett kiadás	Teljesítés	Források			Összesen
				Saját	Európai Uniós támogatás	Egyéb/hitel/	
1.	"A Tiszazug Északi kapuja" TOP-7.1.1-16-2017-00114	7 175 161	7 175 161		7 175 161		7 175 161
2.	"Alkalam adás művelődésre" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01024 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5 000 000	1 363 868		5 000 000		5 000 000
3.	"Újratelepítés 300' - Tiszafeleldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01027 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4 162 500	0		4 162 500		4 162 500
4.	"Újratelepítés 300' - Tiszafeleldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01028 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4 162 500	2 543 732		4 162 500		4 162 500
5.	"Kis kertzi zene" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01565 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5 000 000	703 660		5 000 000		5 000 000
6.	"A magyar rock zenekari Tiszafeleldváron" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01034 Városi Művelődési Ház	4 996 667	0		4 996 667		4 996 667
7.	"Élhető települések" TOP_PLUSZ - 1.2.1-21-JN1-2022-00001	499 990 028	20 193 000		499 990 028		499 990 028
8.	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00008	177 435 746	12 752 050	2 051 511	165 128 196		167 179 707
9.	A Petöfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021	275 000 000	250 449 200		261 845 712		261 845 712
10.	TOP Plusz 3.3.1-21-JN1-2022-00012 Homoki Óvoda Főépületének Felújítása	60 000 036	0		60 000 036		60 000 036
11.	A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkobalesetek súlyos következménye" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393	1 750 000	0		1 750 000		1 750 000
12.	"Szabadidős közösségi terek kialakítása Tiszafeleldváron" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00731	46 573 591	0		46 573 591		46 573 591
13.	A Tiszazug 1830 - 1860 munkacímű időszak kiállítás megvalósítására a Petöfi 200 Emlékév tiszteletére	4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
14.	História kicsiben és nagyban a Tiszazug a XX. századi magyar történelemben- kutatás, konferenciák, előadásorozatok, konferenciakötet megvalósítására	5 120 626	2 946 394		5 120 626		5 120 626
15.	A tiszazugvári Kossuth Lajos szobor és 1848-1849-es szabadságharc emlékhelyének restaurálására	2 286 000	0	300 000	1 500 000		1 800 000
16.	<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>1 102 652 855</b>	<b>298 127 065</b>	<b>2 351 511</b>	<b>1 076 405 017</b>	<b>0</b>	<b>1 078 756 528</b>

## I n d o k o l á s

### Az önkormányzat 2022. 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 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során öt alkalommal került módosításra.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését 1.751.234.963 Ft működési, 754.751.473 Ft felhalmozási bevétellel, 1.741.008.494.-Ft működési, 247.669.415.- Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett többlete 10.226.469.-Ft, a felhalmozási költségvetés többlete 507-082-058.-Ft volt.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.764.753.626.- Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 1.221.112.847.- Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.908.714.136.-Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 992.830.083.- Ft-ra módosult.

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

A működési célú finanszírozási kiadás tervezett előirányzata 2022. évre szóló államháztartási megelőlegezés visszafizetése miatt 55.459.331.- Ft-tal növekedett.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 1.981.817.004.- Ft-ról 3.001.731.735.-Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.751.234.963 Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 754.751.473.-Ft.

A teljesített működési kiadás 1.741.008.494.- Ft, a felhalmozási kiadás 247.669.415.-Ft.

A költségvetés többlete 517.308.527.-Ft, melyből 10226.469.-Ft működési többlet, 507.082.058.- Ft felhalmozási többlet.

Az előző évi maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

#### II.

#### A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 100 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 2.508.538.886.- Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 493.192.849.- Ft, a bevételek összesen 2.999.449.894.-Ft.

**Forrásonkénti alakulásuk:**

<b>A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya:</b>		
	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
Önkormányzatok működési támogatása	47,64 %	40,77%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7,85 %	4,03%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13,60 %	25,03%
Közhatalmi bevételek	9,83 %	5,94%
Működési bevételek	8,21 %	7,59%
Felhalmozási bevételek	0,73 %	0,10%
Működési célú átvett pénzeszközök	0,02 %	0,01%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,17 %	0,04%
Költségvetési bevételek összesen	88,05%	83,57%
Finanszírozási bevételek	11,95%	16,43%
<b>Összesen</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 1.223.693.602.-Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 286.603.436.- Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 313.232.693.- Ft-ot kapott az önkormányzat.

A szociális, gyermekjóléti feladatok támogatására összességében 265.242.896.-Ft lett előirányozva.

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján illette meg az önkormányzatot, 2022.évre 112.060.878.-Ft összegben.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 25.370.298- Ft-ot igényeltünk. Az év végi elszámolás során 920.080.- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Az átmeneti bentlakásos ellátás biztosításához 83.175.900.- Ft-ot igényeltünk. Az ellátottak számának változása alapján 89.041.000.-Ft támogatás kapott az önkormányzat.

A szociális ágazati pótlék kifizetéséhez és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékának kifizetéséhez összességében 21.674.686.-Ft támogatást vehettünk igénybe.

A bölcsődei ellátás támogatására a tervezett 37.963.000 Ft-tal szemben 25.213.000.- Ft a biztosított támogatás, amely tartalmazza a kiegészítő támogatás 3.781.400.-Ft-os csökkenését és a feladatmutató változása miatti többlettámogatás 933.000.-Ft-os összegét.

A gyermekétkeztetés ellátásának biztosításához 63.160.017 Ft bértámogatás és 113.525.789.- Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A gyermeklétszám változásának megfelelően a bértámogatás 54.798.480.- Ft-ra, az üzemeltetési támogatás 124.864.858.- Ft-ra módosult.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez igényelt 4.716.750.- Ft támogatás 3.225.060.-Ft –ra módosult. A végleges elszámolás során ebből 136.800.- Ft-ot kell visszafizetni.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezettnél megfelelően 23.836.223.-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 helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásából az önkormányzat az alábbi feladatokra kapott támogatást:**

Kiegészítő önkormányzati támogatás az iparüzési adó 1%-nak csökkentése miatt 59.207.314.-Ft

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

**Az egyéb működési célú támogatások bevételeit az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök tartalmazzák, melynek összege 121.079.350.-Ft**

A Homoki Óvoda felújításához 60.000.036.-Ft önkormányzati támogatást kapott az önkormányzat.

**A közhatalmi bevételek alakulása:**

Adónem	Tervezett bevétel 2022.	Tényleges bevétel 2022. 12. 31.	Terhelés 2022. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	34 000 000	36 137 549	36 480 624	107 %
Telekadó	9 000 000	8 770 364	9 485 123	105 %
Idegenforgalmi adó	500 000	1 607 880	1 035 840	207%
Helyi iparüzési adó	128 807 080	225 335 518	244 053 744	189 %
Termőföld bérbeadás	0	0	0	-
Késedelmi pótlék	1 000 000	1 413 412	4 670 144	467 %
Bírság,végrehajtási költség	4 000 000	7 971 221	8 927 584	223 %
Talajterhelési díj	1 000 000	1 190 320	1 194 000	119 %
Összesen	178 307 080	281 886 264	305 847 059	171 %

**Építményadó** terhelésének összege 36.480.624 forint, a tényleges bevétel 36.137.549 forint, a különbözet 343.075 forint. A tényleges bevétel és a tervezett bevétel különbözete 2.137.549 Ft.

**Telekadóban** a tervezett bevétel a ténylegesen befolyt összeget 2,55%-al haladja meg. A terhelés a tényleges teljesítéshez képest 108%-os.

**Idegenforgalmi adó** terhelésének összege 1.035.840 Ft, a tényleges bevétel 1.607.880 Ft, a különbözet 572.040 Ft.

**Helyi iparüzési adóban** a tényleges bevétel 225.335.518 forint. A tervezett bevétel 128.807.080 forint. A tervezett bevételtől a tényleges bevétel 75%-kal több.

A **termőföld bérbe adásából** származó – önkormányzatoknak átengedett – jövedelemadó bevételt az előző évek tapasztalata alapján nem terveztünk.

**Késedelmi pótlék** terhelése 4.670.144 forint, a tényleges bevétel 1.413.412 forint. A különbözet 3.256.732 Ft. A tényleges és tervezett összegek teljesítési aránya 141%. A terhelés a kisösszegű (pl. 100 forint alatti) késedelmi pótléket is tartalmazza.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

---

**A bírság és végrehajtási költség** számlán meghatározott bevétel előirányzata 4.000.000 forint, a tényleges bevétel 7.971.221 forint, a terhelés 8.927.584 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 1.000.000 forint, a tényleges bevétel 1.190.320 forint. A terhelés 1.194.000 forint.

Összességében a tervezett és tényleges bevételek aránya 158%.

**A működési bevételekből** 227.255.709.- Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 42.796.603.- Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 6.274.468 Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 21.006.095 Ft, ellátási díjak bevétele 105.700.875 Ft, ÁFA bevétele 27.783.883 Ft, ÁFA visszatérítés 18.574.392 Ft, egyéb működési bevétel 5.119.393 Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik 4.684.046.-Ft összegben. További szolgáltatási bevétel az Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatásait igénybevevők térítési díja 2.960.842.- Ft összegben, valamint az Önkormányzat lakbér és helyiség bérleti díjból adódó bevétele 33.813.795.- Ft összegben és a Polgármesteri Hivatal által bonyolított családi rendezvények bevételeiből származó 472.440.- Ft.

A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak, melyet továbbszámolás alapján a bérlő megfizet. A továbbszámolt 6.274.468.- Ft az önkormányzatnál, 1.296.818.- Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 29.702.-Ft a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

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

**Az ellátási díjakból** 105.700.875- Ft folyt be, amelyből 38.019.712.- Ft óvodai és az iskolai és a bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 67.681.163.- Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizették be.

**Egyéb működési bevételekből** 5.119.393.- Ft folyt be. Az egyéb bevételek között 2.008.075 Ft az Egyesített Szociális Intézmény emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás, 1.402.219.-Ft az önkormányzatnál történt kötbér és késedelmi kamat megfizetése. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadási visszatérítéseinek összege 808.101.-Ft.

**A felhalmozási bevétel** a Tiszaföldvár Zrínyi út 25. alatti ingatlan és a Széchenyi út 38. szám alatti ingatlan gépjármű értékesítéséből származik.

**Működési célra átvett pénzeszközök** 381.000 Ft, ami az augusztus 20-ai tűzijáték megrendezésére kapott támogatás a Tiszaföldvári Vállalkozók Egyesületétől.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során 1.164.831 Ft bevétel keletkezett.

A finanszírozási bevételek 493.192.849.- Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 478.497.418.-Ft igénybevétele, felhasználása történt meg.

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 3.001.731.735.-Ft előirányzathoz viszonyítva 100%-ban teljesültek. A támogatással megvalósuló Homoki Óvoda felújításának kivitelezése még nem kezdődött meg, viszont a fejlesztéshez kapott támogatás kiutalása megtörtént, melynek összege 60.000.036 forint.

A működési kiadások a tervezett 1.964.173.467.-Ft-tal szemben 1.796.467.825-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 2.973.286.150.- Ft-tal szemben 20.60.419.840.- Ft-ra teljesültek.

A KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA AZ ÖSSZES KIADÁSHOZ VISZONYÍTVA:		
	2021. év	2022. év
Személyi juttatások	36,3%	38,4%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,8%	5,0%
Dologi kiadások	25,8%	26,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,1%	3,5%
Egyéb működési célú támogatások	11,2%	10,8%
Elvonás, befizetés		
Beruházási kiadások	4,7%	11,7%
Felújítási kiadások	8,9%	0,2%
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0,9 %	0,8%
Finanszírozási kiadások	2,3 %	2,7%
<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 cafeteria juttatására biztosított összeggel.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100 %.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 94 %, a módosított 111.740.948.- Ft előirányzattal szemben 105.129.226.- Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 4.410.000.-Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást, az Egyesített Szociális Intézménynél 1.647.000 forint és a Polgármesteri Hivatalnál 2.763.000 forint vonatkozásában.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

A **dologi kiadások** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 83 %. A tervezett 678.412.392.-Ft-tal szemben 562.102.662.- Ft került kifizetésre.

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

A vásárolt élelmezés kiadásaira /ÁFA nélkül/ 216.705.850.- 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	229	-	7	236
Általános iskola	234	124	153	511
Gimnázium	2	20	34	56
Szakiskola	10	9	-	19
Kollégium	21	22	-	43
Bölcsőde	13	-	2	15
<b>Összesen</b>	<b>509</b>	<b>175</b>	<b>196</b>	<b>880</b>

Az idegen kivitelezővel végzett karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 16.362.030.- Ft kifizetést igényeltek. /gázkazánok, klíma berendezések, tűzoltó készülékek, térfigyelő kamerarendszer, felvonó, tűzjelző berendezés, gépkocsik karbantartása/

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra /foglalkozás egészségügyi ellátás, gyógytornász, pszichológus, orvosi ellátás, iskola egészségügyi orvosi ellátás/ 26.996.319.-Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra /postaszolgáltatás, közületi kéményseprés, szemét szállítás, veszélyes hulladékszállítás, hatósági engedélyek, vagyonbiztosítás, rovar és rágcsáló irtás, pénzügyi szolgáltatás, továbbképzés, stb./ 66.368.143.- Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzatoként, 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 11,8 %-át fordítottuk. A működéshez biztosított általános támogatás 250.765.096.- Ft. Az óvodákban átlagban 236 fő, az iskolákban átlagban 513 fő ellátásáról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 12 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes kiadás 2,6 %-át fordítottuk 53.370.110.- Ft-ot. A működési támogatás 25.213.000.- Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 5.061.936.- Ft. A különbözet 23.095.174.- Ft összege önkormányzati támogatás.

A Városi Művelődési Ház működésére 34.167.908.- Ft-ot, az összes kiadás 1,6 %-át fordítottuk. A lakosságszám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 11.918.111.-Ft állami támogatás, 2.659.246.-Ft működési bevétel, 5.495.137.-Ft közfoglalkoztatás működési célú támogatása, 134.583.- Ft működési célú pénzeszközátvétel, 27.131.723.- Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár 21.356.899 Ft-os működési kiadása 1 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva. A működési ágazati támogatás 11.918.112 Ft, a működési bevétel 74.500.- Ft, és a saját bevételek terhére biztosított önkormányzati támogatás biztosította a működési kiadások fedezetét.

További 2.053.381.- Ft lett fordítva a beruházási kiadásokra, melyből könyvek és könyves-polcvásárlás történt.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 44.602.805.-Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása:15.700.000 Ft ágazati támogatás, 18.060.523.- Ft működési támogatása, 1.950.300.- Ft saját bevétel. A beruházási és felújítási kiadásokhoz 2.272.280.-Ft volt szükséges.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 257.601.334.- Ft. A működési, fenntartási kiadása az összes működési kiadás 12,3 %-a. Ennek fedezete a közfoglalkoztatáshoz működési támogatása



## Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.330.765.- Ft, a működési bevétel 75.934.272.- Ft, az ellátási díjak 67.681.163.-Ft, valamint a közvetített szolgáltatások 1.298.818.-Ft értéke volt. A szociális ágazati pótlék 28.039.010.-Ft, az egészségügyi végzettséghez kötött kiegészítő pótlék 6.699.532.- Ft többlettámogatást jelentett.

A Polgármesteri Hivatal működése 224.684.837.-Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 10,8 %-a. 1.737.430.- Ft lett fordítva a beruházási kiadásokra A Hivatal saját bevétele 1.640.381.- Ft volt.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 39.172.900.- Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 36.464.045.- Ft. Az iskola egészségügyi ellátásra 1.065.600 Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 959.170.- Ft.

A fogorvosi körzet működéséhez 2.978.500.- Ft működési támogatást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól.

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

A helyi közlekedési támogatást 122%-ban teljesült, a kifizetett összeg 2.799.000 Ft. Köztemetésre fordított összeg 676.019 Ft, mely a tervezett 500.000 Ft 135%-a. Rendkívüli önkormányzati települési támogatásra 34.159.530 forintot fordítottunk. Lakhatási támogatás a tervhez képest 91%-ban, 19.111.000 Ft került folyósításra.

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 225.566.297.- Ft-ot teljesítettünk:**

	Ft
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.- működési támogatás	166.155.000
Lovasklub Sportegyesület támogatása	500.000
Köztisztviselői Tűzoltóság működési támogatás	5.000.000
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	2.000.000
Tiszaföldvári Polgárőrség	700.000
Tóth László sportoló támogatása	350.000
<b>Összesen:</b>	<b>174.700.000</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 376.985.- Ft támogatást fizettünk ki.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra 300.000.-Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 27 %-ban, 244.270.811.- Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítése 3.398.604.- Ft, ami 4 %-os teljesítést jelent.

A beruházások teljesítését befolyásolják a folyamatban lévő pályázatok kivitelezése, illetve hogy a Homoki Óvoda felújításának kivitelezése még nem kezdődött meg, de a beruházáshoz biztosított támogatás 60.000.036.-Ft összegben kiutalásra került.

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

**A polgármesteri keret felhasználása:**

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) 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
Családi nap támogatása a Belterületi Óvodában	20.300
Országos gyermek kézilabda bajnokság támogatása	41.115
Családi nap támogatása a Belterületi Óvodában	8.245
Tiszazugi Földrajzi Múzeum „Minden ami Tajvan” c. rendezvény támogatása	10.800
Tiszazugi Földrajzi Múzeum „Minden ami Tajvan” c. rendezvény támogatása	15.000
Családi nap támogatása a Vadárvácska Óvodában	49.000
Városi Könyvtár Gyermeknap vetélkedő támogatása	10.720
Művelődési Ház Gyermeknap rendezvény támogatása	8.240
Művelődési Ház Gyermeknap rendezvény támogatása	19.120
Az „Év Körforgalma 2022.” rendezvény támogatása	28.115
Az „Év Körforgalma 2022.” rendezvény támogatása	16.060
Tiszazugi földrajzi Múzeum Szentiván éjjeli program támogatása	7.490
Horgásztábor támogatása	23.980
Tiszazugi földrajzi Múzeum Szentiván éjjeli program támogatása	6.445
Tiszazugi földrajzi Múzeum Szentiván éjjeli program támogatása	5.465
Horgásztábor támogatása	6.000
„Táncos Nyugdíjas Klub” tombola felajánlás	80.000
Tiszaföldvárt bemutató kisfilm költsége	40.000
Lengyelországi testvérvárosnak ajándék vásárlása	19.350
Lengyelországi testvérvárosnak ajándék vásárlása	11.000
Pedagógus Női Kar szállásköltségének támogatása	50.000
Családi nap támogatása a Homoki Óvodában	23.480
A Tiszaföldváron megrendezett „Erős ember verseny” támogatása	29.965
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>524.971</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 2021. december 31-i pénzkészlete 165.076.904.- Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 1.396.660.383.-Ft, az elszámolt kiadás 1.302.940.985.- Ft.

A 2022. december 31-i záró pénzkészlet 258.796.302.- 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 17.143.000 Ft volt az év során.

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 háziorvosoknak, 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 támogatás nem volt a 2022. évre.

**2. Az adósság állománya:**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2022. 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. Vagyongkimutatás**

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

A vagyongkimutatás 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 7.219.612.333.- Ft-ról 7.778.408.575.- Ft-ra módosult.

Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 7,7%-kal, 558.796.242.- Ft-tal növekedett.

**A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** állománya 34.199.415.- Ft-tal csökkent a tárgyi eszközök állományának csökkenése miatt.

Az immateriális javak állomány szoftver és programvásárlás miatt 6.488.188.- Ft-tal növekedett.

**A tárgyi eszközök állománya** 6.698.643.126.- Ft-ról 6.657.955.523.- Ft-ra csökkent az alábbi események miatt:

Az ingatlanok állománya 7.077.273.521.- Ft-ról 6.925.616.313 Ft-ra csökkent.

A beruházások, felújítások állománya 52.190.394.- Ft-ról 220.723.153.-Ft-ra emelkedett.

A gépek, berendezések, felszerelések állománya 61.680.452.- Ft-ról 39.728.823.-Ft-ra csökkent.

**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 169.564.- Ft-ról 1.715.685.-Ft-ra nőtt az előző évhez képest.

**A pénzeszközök állománya** 517.280.355.-Ft-ról 240.776.497 Ft-ra csökkent.

A pénzeszközök állomány csökkenés oka az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett forint számlák egyenlege csökkent az előző évhez viszonyítva.

A házi pénztárak pénzkészlete 312.440.- Ft.

**A követelések állománya** 35.823.308 Ft-ról 40.456.552 Ft-ra emelkedett.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepel a Magyar Államkincstár által kezelt 1.764.494 Ft forgatóke elszámolás.

A követelések az eszközök 0,5 %-át képviselik. A követelések állománya 4.633.244.- Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

**A források között a saját tőke** 81,9 %-ot képvisel, ami az előző évhez viszonyítva 1,0 %-kal növekedett. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét 7.712.429.074 Ft összegben és a vagyon évközi változását 121.387.528.- Ft összegben. Az állományt csökkenti a 2.036.472.520 Ft felhalmozott eredmény.

A saját tőke állománya 6.374.054.371 Ft.

**A forrásokon belül a kötelezettségek** 15,3 %-ot jelentenek. Tartalmazza a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket 144.637.432.-Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 37.227.236.- Ft-ban, valamint a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket 32.423.324 Ft összegben. Az előző évhez viszonyítva az állomány 18.410.431.- 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 összege szerepel.

**A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** között helyi adó túlfizetés 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 2022.december havi illetmények és azok járulékai szerepelnek.

Halasztott bevételek között az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséhez, a Homoki Óvoda épületének felújításához, bővítéséhez, a „Tiszazug Északi Kapuja” pályázathoz, a „Tiszazugi Otthonok” pályázathoz, " Alkalom adás művelődésre" , Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020., " Kis kerti zene", " A magyar rock zenekari Tiszaföldváron", " Élhető települések", A Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következménye" , "Szabadidős közösségi terek kialakítása Tiszaföldváron", A Tiszazug 1830 - 1860 munka című időszak kiállítás megvalósítására a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére, História kicsiben és nagyban, valamint a tiszaföldvári Kossuth Lajos szobor és 1848-1849-es szabadságharc emlékhelyének restaurálására kapott támogatás összegét tartalmazza.

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

## Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 27.79 %. 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 2021. évi mérleg szerinti eredménye 92.891.862.- Ft-ról, a 2022. évre 576.710.289.- 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 2022. évi maradványának összege 478.497.418 Ft.

Az önkormányzatot az állami hozzájárulások elszámolását a 3. melléklet részletezi.

A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 45.525.368.-Ft, melynek jelentős része pályázati támogatásokhoz kapcsolódik, még nem történt meg a teljes körű felhasználás. A maradvánnyal a 2023.évi költségvetések módosításra kerülnek.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt 1.037.718.902.- Ft maradványa a beérkezett, de a következő évben fizetendő és a folyamatban lévő, még nem számlázott szállítói kötelezettséget, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat.

A maradvány 478.497.418.- Ft összege az Önkormányzat 2023.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 2022.évi bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulások összegét a 21. melléklet részletesen bemutatja.

" Élhető települések"/ TOP\_PLUSZ -1.2.1-21-JN1-2022-00001/ 499.990.028 Ft támogatást kapott, melynek felhasznált összege 20.193.000 Ft.

"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00008 177.435.746 Ft összegből felhasznált 12.752.050 Ft. Önerő 2.051.511 Ft.

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 250.449.200.-Ft kifizetése történt meg.

„A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkó balesetek súlyos következménye” /TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393/ és a „Szabadidős közösségi terek kialakítása Tiszaföldváron” című projekteket /TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00731/ az Önkormányzat megvalósította, az elszámolás folyamatban van.

TOP Plusz 3.3.1-21-JN1-2022-00012 Homoki Óvoda Főépületének Felújítás pályázat 2023. évben veszi kezdetét. A 60.000.036 Ft támogatás kiutalása megtörtént.

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 magyar rock zenekarai Tiszaföldváron" /TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01034 / pályázat megvalósulása 2023. évben lesz esedékes, így a kapott támogatás összege, 4.996.667 Ft nem került felhasználásra.

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:

" Alkalmom adás művelődésre" /TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01024/ pályázat megvalósítására kiutalt 5.000.000 Ft támogatásból 1.363.868 Ft teljesítés történt.

" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." /TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01027/ kapott támogatás 4.162.500 Ft. Teljesítés 2022.-ben nem történt.

" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." /TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01028/ kapott támogatás 4.162.500 Ft. Teljesítése 2022. évben 2.543.732 Ft.

A" Tiszazug Északi Kapuja" /TOP-7.1.1-16-2017-00114/ HACS pályázat megvalósításához 2022. szemben a teljesítés 7.175.161.-Ft.

" Kis kerti zene"/ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01565/ pályázat 5.000.000 Ft támogatásból 703.660 Ft felhasználása történt.

A Tiszazug 1830 - 1860 munkacímű időszak kiállítás megvalósítására a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére. 4.000.000 Ft.

História kicsiben és nagyban a Tiszazug a XX. századi magyar történelemben- kutatás, konferenciák, előadássorozatok, konferenciakötet megvalósítására kapott 5.120.626 Ft támogatásból 2022. évben 2.946.394 Ft került kifizetésre.

A tiszaföldvári Kossuth Lajos szobor és 1848-1849-es szabadságharc emlékhelyének restaurálására kapott támogatás 1.500.000 Ft, saját erő 300.000 Ft.

## **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 2022. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

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

### **3. Véleményeztetés**

A rendelet-tervezet:

- 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 2022. 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 vagyonról 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletben a költségvetés eredeti előirányzata 1.981.817.004 Ft volt, ami az év során történt módosításokkal 3.001.731.735 Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 1.764.753.626 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 1.751.234.963 Ft, a kiadási előirányzat 1.908.714.136 Ft összegével szemben a teljesítés 1.741.008.494 Ft.

A felhalmozási költségvetés 742.615.429 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 754.751.473 Ft, a 992.830.083 Ft kiadási előirányzattal szemben a teljesítés 247.669.415 Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozását 413.415.136 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 270.089.722 Ft.

Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 1.037.718.902 Ft, mely kötelezettséggel terhelt, mivel a 2023. évi költségvetésben már tervezésre került és meghatározott feladatokra használható fel.

Az alaptevékenység maradványából a költségvetési szervek maradványa 45.525.368 Ft, ami szintén teljes egészében kötelezettséggel terhelt, még fel nem használt pályázati támogatások. Az intézményeknek nincs szabad maradványa.

A maradvánnyal a 2023. évi költségvetés előirányzatait módosítani kell.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2022. 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 vannak folyamatban.

Tiszaföldvár, 2023. április 17.

**Hegedűs István s.k.**