

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítését

- a) 4.653.633.946 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 3.061.578.141 Ft költségvetési kiadással,
 - c) 1.926.559.314 Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 1.077.458.284 Ft finanszírozási kiadással,
- az 1., 2., és 3. mellékletben foglalt részletezéssel fogadja el.

2. §

Az irányítása alá tartozó intézmények 2021 évi költségvetésének teljesítését

- a) 465.008.496 Ft bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.988.054.376 Ft), és
 - b) 1.928.613.218 Ft kiadással
- a 8., 9., 10., 11., 12. és 13. mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el.

3. §

Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetésének teljesítését

- a) 6.115.184.764 Ft bevétellel,
 - b) 3.733.252.884 Ft kiadással, ebből
 - c) 1.522.829.677 Ft intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással
 - d) 2.210.423.207 Ft önkormányzati kiadással
- a 7. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

4. §

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást részletesen a következők szerint fogadja el.

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
- c) A költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- d) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- e) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 17. mellékletben (2. tájékoztató táblában) foglaltak szerint hagyja jóvá.
- f) Az adósságállomány alakulását a 19. mellékletben (4. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadja el.
- g) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 20. mellékletben (5. tájékoztató táblában), a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletben (6. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadja el.
- h) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 22., 23., és 24. mellékletek (7.1-7.3. tájékoztató táblák) szerint hagyja jóvá.
- i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 2021. évben a 25. melléklet (8. tájékoztató tábla) szerint fogadja el.
- j) A pénzeszközök változásának levezetését a 26. melléklet (9. tájékoztató tábla) szerint hagyja jóvá.
- k) A költségvetés 2020. és 2021. évi teljesítésének és 2021. évi módosított előirányzatának bemutatását a 16. melléklet (1. tájékoztató tábla) szerint fogadja el.
- l) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet (3. számú tájékoztató tábla) szerint fogadja el.

5. §

Felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről tájékoztassa a költségvetési szervek vezetőit.

6. §


Hatályát veszti

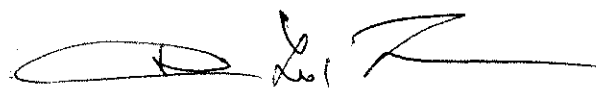
- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet.
- b) a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról szóló 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet.

7. §

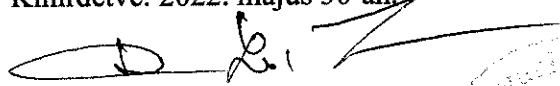
Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

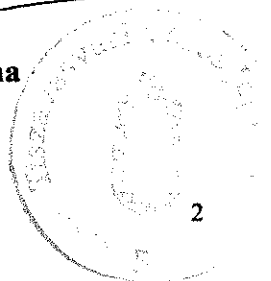
Tiszavasvári, 2022. május 30.


Szóke Zoltán
polgármester


Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 30-án


Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző



INDOKOLÁS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló
12/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

4. §-hoz

A rendelet mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást tartalmazza.

5. §-hoz

Szükséges a költségvetési szerveket tájékoztatni arról, hogy a zárszámadás elfogadásra került és hogy a költségvetési maradványt a Képviselő-testület jóváhagyta.

6. §-hoz

A 2021. évi költségvetési rendelet és a 2020. évi zárszámadási rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.

7. §-hoz

E rendelet hatálybalépéséről szól.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 586 722 929	1 634 262 294	1 521 550 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 696 597	296 190 577	296 190 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 023 920	262 755 060	262 755 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)	761 734 873	828 956 137	828 956 137
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	635 476 079	640 407 443	640 407 443
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása teljesítése	126 258 794	188 548 694	188 548 694
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 888 120	42 308 416	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	234 379 419	202 586 020	89 874 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 466 064	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	355 607 178	407 991 699	349 477 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 122
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	355 607 178	407 991 699	349 462 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 408 354	2 069 703 421	2 057 307 126
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1 318 500 100	1 315 000 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	189 408 354	751 203 321	742 307 126
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	398 600 000	398 600 000	368 475 820
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	385 080 000	385 080 000	354 087 632
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	88 280 000	88 280 000	91 977 110
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	296 800 000	296 800 000	262 110 522
4.2.	Jövedelemadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			774 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 520 000	13 520 000	13 613 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	364 458 308	368 229 537	317 885 957
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 619 390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 238 454	64 734 315	45 845 126
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 440 392	29 233 899	27 776 680
5.5.	Ellátási díjak	3 743 473	6 822 173	6 598 332
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199 444 919	199 444 919	176 343 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 007 648	24 329 911	18 454 925
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 961 645	37 770 645	15 350 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5 910
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	17 361 516
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 621 777	4 893 675	8 531 017
6.1.	Immateriális javak értékesítése	63 000 000	63 000 000	24 015 126
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	63 000 000	63 000 000	23 960 843
6.4.	Részesedések értékesítése			54 283
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 200 000	15 082 586	14 672 429
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 000 000	323 648
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	431 905
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	13 882 586	13 916 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250 000	250 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		250 000	250 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		250 000	250 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 958 996 769	4 957 119 537	4 653 633 946

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (10.1.+10.2.)	865 812 529	1 185 069 516	1 015 488 748
10.1.	Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 762 529	15 562 729	11 122 711
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozáson kívül	850 050 000	1 169 506 787	1 004 366 037
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	856 482 639	856 482 639	856 482 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 482 639	856 482 639	856 325 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			156 911
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 774 011 918	2 094 509 705	1 926 559 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 733 008 687	7 051 629 242	6 580 193 260

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.17.)	2 831 433 172	3 067 208 101	2 491 515 088
1.1.	Személyi juttatások	1 258 326 512	1 267 250 778	1 196 056 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 518 047	214 274 564	198 856 561
1.3.	Dologi kiadások	985 774 764	1 196 861 314	845 928 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000	49 000 000	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 934 698	258 604 322	213 249 939
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző év elszámolásból származó befizetések	140 000	17 242 997	17 102 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 566 831	24 580 953	24 580 953
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	636 000	672 323	611 295
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	173 591 867	216 108 049	170 954 694
1.17.	Tartalékok	116 379 151	81 217 123	
1.18.	- az 1.17.-ből - Általános tartalék	10 000 000	373 295	
1.19.	- Céltartalék	106 379 151	80 843 828	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	977 615 018	2 906 962 857	570 063 053
2.1.	Beruházások	612 539 782	962 678 806	274 821 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 925 076	257 902 823	
2.3.	Felújítások	359 163 430	1 938 372 245	292 429 761
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	290 689 778	391 940 633	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806	5 911 806	2 811 811
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 911 806	5 911 806	2 811 811
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 809 048 190	5 974 170 958	3 061 578 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	874 993 747	1 028 491 534	1 028 491 534
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 993 747	24 993 747	24 993 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	21 960 750	25 900 746	23 560 750
6.1.	Államháztartás célú külföldi értékpapírok kiadásai			
6.2.	Államháztartás célú külföldi értékpapírok vásárlása	21 960 750	25 900 746	23 560 750
6.3.	Értékpapírok értékesítése			
6.4.	Értékpapírok eladása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Organizációs célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Detektív- és célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól, nemz., szervezetektől			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	923 960 497	1 077 458 284	1 077 458 284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 733 008 687	7 051 629 242	4 139 036 425

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-850 051 421	-1 017 051 421	1 592 055 805
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	850 051 421	1 017 051 421	849 101 030

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 586 722 929	1 634 262 294	1 521 550 457	Személyi juttatások	1 258 326 512	1 267 250 778	1 194 711 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 607 178	407 991 699	349 477 031	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 518 047	214 274 564	198 856 561
3.	2-ből EU-s támogatás	131 495 850	131 495 850	100 718 749	Dologi kiadások	985 774 764	1 196 861 314	1 145 925 128
4.	Közhatalmi bevételek	398 600 000	398 600 000	368 475 820	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000	49 000 000	45 121 348
5.	Működési bevételek	364 458 308	368 229 537	317 885 957	Egyéb működési célú kiadások	198 934 698	255 604 322	213 270 039
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	15 082 586	14 672 429	Tartalékok	22 803 640	3 080 436	-
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 706 588 415	2 824 166 116	2 572 061 694	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 737 857 661	2 989 071 414	2 991 515 088
9.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (10.+...+14.)	46 860 776	46 860 776	46 860 776	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 860 776	46 860 776	46 860 776	Likviditási célú hitelek törlesztése	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
12.	Berét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	Közfelszólítás	-	-	-
14.	Értékpapírok bevétel	-	-	-	Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
15.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (16.+17.)	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-
17.	Értékpapírok bevétel	-	-	-	Változatok	-	-	-
18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	48 966 750	48 966 750	55 076 107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	48 966 750	55 076 107
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel	-	-	-	-	-	-	-
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.+18.+19.)	945 827 526	1 099 325 313	1 105 434 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+19.)	898 966 750	1 052 464 537	1 052 464 537
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+20.)	3 652 415 941	3 923 491 429	3 677 496 364	KIADÁS ÖSSZESEN (8.+20.)	3 636 824 411	4 041 535 951	3 543 979 625
22.	Költségvetési hiány:	31 269 246	164 905 298	-	Költségvetési többlet:	-	-	80 546 606
23.	Bruttó hiány:	-	118 044 522	-	Bruttó többlet:	15 591 530	-	133 516 730

Forrás:...

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 408 354	2 069 703 421	2 057 307 126	Beruházások	612 539 782	962 678 506	962 678 506
2.	1.-ből EU-s támogatás	80 423 773	80 423 773	71 627 578	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 925 076	247 093 833	247 093 833
3.	Felhalmozási bevételek	63 000 000	63 000 000	24 015 126	Felújítások	359 163 430	1 938 322 245	200 170 742
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	290 659 778	391 940 633	290 170 742
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		250 000	250 000	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806	5 911 806	5 911 806
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				Tartalékok	93 575 511	78 136 687	93 575 511
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	252 408 354	2 132 953 421	2 081 572 252	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 071 100 529	2 985 009 544	570 062 053
8.	<i>Hitelnyújtó finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	809 621 863	809 621 863	809 621 863	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 621 863	809 621 863	809 621 863	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Bérelt visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	24 993 747	24 993 747	24 993 747
12.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás			
13.	Egyéb helys. finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Helys. hitél finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	18 562 529	185 562 529	11 502 781	Beadó elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 562 529	185 562 529	11 502 781	Penzügyi íráng kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	828 184 392	995 184 392	821 124 644	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19)	24 993 747	24 993 747	24 993 747
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	1 080 592 746	3 128 137 813	2 902 696 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	1 096 184 276	3 010 093 291	595 056 800
22.	Költségvetési hiány:	818 782 175	852 146 123	-	Költségvetési föbblet:	-	-	1 511 500 100
23.	Bruttó hiány:	15 591 530	-	-	Bruttó föbblet:	-	118 044 522	2 307 640 096

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi fordított áfa előirányzata	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig		Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
	A	B					C	D	
Önkormányzat beszerzés:		992 034 385		68 659 507	48 414 661	874 960 217	196 713 750		6-(D)+(G+H) 268 373 257
Képviseleti információs eszköz	2 869 994		2021			2 869 994			
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	142 353 686		2019-2022	13 381 600	16 601 097	112 370 989	41 610 877		51 992 177
Komplex felzárkózató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen	9 740 900		2019-2021	5 715 000		4 025 900	2 959 100		8 624 100
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely	17 562 217		2019-2021	17 312 217		250 000			17 312 217
Nyírti mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése	15 969 872		2018-2021	15 874 872		95 000	95 000		15 969 872
Szennyvíz-rakítás	359 410		2021			359 410			
Közvilágítási hálózatfejlesztés	381 000		2021			381 000	199 590		181 410
Tervdokumentációk készítése	3 540 000		2021			3 540 000	2 625 677		2 625 677
Mezőbőség 2021. évi eszközbeszerzés	100 000		2021			100 000	72 870		72 870
Kábitószér Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés	166 015		2021			166 015	63 480		63 480
Esély és otthon - Minkertő lehetőségek! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés	6 707 008		2018-2021	5 137 958		1 569 050	1 568 000		6 705 958
Nem férőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000		2021			127 000			
Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	1 818 440		2020-2021	455 240		1 363 200	465 990		921 230
Közüti jelzőlámpák	355 600		2021			355 600			
Térfigyelő kamerarendszer	30 000 000		2019-2021	2 679 620		27 320 380	26 984 922		29 664 542
Interjúterület kialakítása Tiszavasváriban	161 222 130		2019-2021	8 103 000	22 055 853	131 063 277	370 000		8 473 049
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	99 384 000		2021-2022			99 384 000	89 916 635		89 916 635
Íráskönyv kiakasztása - Csónakázó tó	1 017 270		2021			1 017 270	960 120		960 120
Léggondiccionáló	254 000		2021			254 000	228 600		228 600
Minimáló Óvoda csatládbarát infrastruktúrális fejlesztése	11 854 940		2021-2021			11 854 940	11 589 529		11 589 529
Mikrobusz a Kornisné Lipsey Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának Konténer beszerzés (tróda, raktár)	9 195 000		2021			9 195 000	9 195 000		9 195 000
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep	4 293 870		2021			4 293 870	4 293 870		4 293 870
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padlák, járdafelújítás	50 000 000		2021-2022		9 757 711	40 242 289	1 600 000		1 600 000
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Közpointi orvosi rendelő felújítása	2 997 200		2021-2022			2 997 200			
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Közpointi orvosi rendelő felújítása	5 000 000		2021-2022			5 000 000			
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - beltéri vízügy	1 964 690		2021-2022			1 964 690	1 964 690		1 964 690
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	239 013 622		2021-2023			239 013 622			

Folytatás:

Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész	8 786 521	2021-2023	8 786 521				
Tiszavasvári Város közvilágításának teljes technológiával történő felújítása	165 000 000	2021-2023	165 000 000				
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal beszerzése	2 765 192	2021	2 765 192				
Informaticai eszközök beszerzése	1 009 995	2021	1 009 995				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Klíma, polc, szék, stb.)	967 100	2021	967 100				
Közművelődési felújítás (Munka, védőruhák, tárgyi eszközök beszerzés stb.)	788 100	2021	788 100				
Tiszavasvári Egyesített Óvoda Intézmény beszerzése	800 000		800 000				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	2021	800 000				
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár beszerzése	59 387 852		59 387 852				
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kotelező)	2 828 812	2021	2 828 812				
Könyvtári könyvek beszerzése	112 338	2021	112 338				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)	311 150	2021	311 150				
TOP pályázat - rokontáplálás, közösségi rehabilitációs kialakítás	46 225 541	2021	46 024 769				
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár)	2 197 788	2021	2 197 788				
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)	1 631 608	2021	1 631 608				
Könyvtári érdekeltségűvel támogatásból eszközök beszerzése	1 201 000	2021	1 201 000				
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)	4 019 215	2021	4 019 215				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Találkozások Háza)	860 400	2021	860 400				
Koránisné Lipány Éva Szociális és Gyermekjóléti Központ beszerzése	21 399 737		21 399 737				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 082 830	2021	3 082 830				
Informaticai eszközök beszerzése	100 000	2021	100 000				
TOP pályázat informaticai és tárgyi eszközök beszerzése	1 191 800	2019-2022	1 191 800				
Gyakorlati oktatás informaticai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 740 287	2021	16 740 287				
Windows 10 licenz beszerzése	82 800	2021	82 800				
Tiszavasvári Birtoklás beszerzése	3 284 412		3 284 412				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	75 800	2021	75 800				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapfolyó támogatásból	250 000	2021	250 000				
Játszóteret eszközök	3 000 000	2021-2022	3 000 000				
Informaticai eszközök beszerzése	40 000	2021	40 000				
ÖSSZESEN:	1 079 752 973		962 078 805	48 414 661	68 659 507	274 821 481	343 091 614

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Formában:

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi fordított áfa előirányzata	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-6H XII. 31-ig	2021. évi fordított áfa teljesítés	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
	A	B							
Tiszavasvári Város Önkormányzata		2 033 535 032	6 063	55 771 576	1 935 632 830	289 690 346	289 690 346		345 461 922
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban		181 829 464	2019-2022	80 000	181 749 464	18 962 079	18 962 079		10 042 079
Vízaközmű rendszer éves felújítás		6 350 000	2021		6 350 000	5 933 377	5 933 377		5 933 377
Esély és otthon - Minkettő lehetőség! Pályázat felújítás		49 405 076	2018-2021	49 405 076					49 405 076
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban		5 080 000	2020-2021		5 080 000	2 596 498	2 596 498		2 596 498
Buszmegállókat felújítása		1 397 000	2021		1 397 000				
Sopron úti épület felújítása			2021						
Sportcsarnok új vízvezetési rendszer kialakítása		5 207 000	2021		5 207 000	5 207 000	5 207 000		5 207 000
2020. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás)		46 014 821	2020-2021		46 014 821	45 811 124	45 811 124		45 811 124
2021. évi fejlesztési pályázat (Varazsauerza Óvoda felújítása)		46 591 747	2021-2022		46 591 747	533 400	533 400		533 400
Minimáló Óvoda családbarát infrastruktúrális fejlesztése		215 238 976	2021-2021	6 286 500	208 952 476	208 948 876	208 948 876		215 235 376
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbóvítás		5 627 218	2020-2022		2 813 609				
Önkormányzati berakás felújítás		540 000	2021		540 000				
Zöld Liget áramképzés		703 865	2021		703 865	697 992	697 992		697 992
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járda felújítás		742 544 705	2021-2022		742 544 705				
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - központi orvosi rendelő felújítása		190 692 883	2021-2022		151 375 866				
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - járóbeteg szakrendelő felújítása		50 000 000	2021-2022		50 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés		190 491 997	2021-2022		190 491 997				
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program		295 820 280	2021-2023		295 820 280				
Egyszerűtett Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:		2 739 415			2 739 415	2 739 415	2 739 415		2 739 415
TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje		2 739 415	2021		2 739 415				2 739 415
Tiszavasvári Egyszerűtett Óvodai Intézmény összesen:		1 054 700		309 929					309 929
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás		1 054 700	2019-2021	309 929					309 929
ÖSSZESEN:		2 037 329 147		56 081 505	1 938 372 245	292 429 761	292 429 761		348 511 266

Kimutatás az Európai Unió forrásból finanszírozott projektekről

A Sorszám	B Program azonosítószáma	C Program megnevezése	D Támogatási döntés dátuma	E		F		G	H		I	J		K		L	M
				Saját erd/egyéb forrás	Támogatási szerződés szerinti költségbontás	Kormányati támogatás	EU támogatás		Összesen (E+F+G)	2021. december 31-ig beérkezett elfogadott előleg/támogatás		Saját erő	EU támogatás és hazai társfinanszírozás	2021. évi kiadás teljesítés bontása	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás		
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018	A Nyíri Műrészég turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Műrészégben	2017.06.09	227 812 Ft	15 797 160 Ft	20 852 261 Ft	15 797 160 Ft	16 024 972 Ft	15 797 160 Ft	107 440 389 Ft	150 100 Ft	21 359 813 Ft	150 100 Ft	21 359 813 Ft	150 100 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
2.	EFOP-1.2.1-16-2017-00009	Ésély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban	2018.05.07	3 152 164 Ft	118 162 667 Ft	20 852 261 Ft	118 162 667 Ft	142 167 092 Ft	107 440 389 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	21 359 813 Ft	1 000 000 Ft	21 359 813 Ft	1 000 000 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
3.	TOP-7.1.1-16-EREA-2016-00028	Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban	2019.02.27	717 804 Ft	12 750 005 Ft	12 750 005 Ft	12 750 005 Ft	85 717 804 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
4.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028	Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	2019.07.03	2 282 394 Ft	107 786 150 Ft	107 786 150 Ft	262 182 506 Ft	372 251 050 Ft	365 618 656 Ft	365 618 656 Ft	63 969 030 Ft	63 969 030 Ft	63 969 030 Ft	63 969 030 Ft	63 969 030 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
5.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Község-Szentmihály városrészen (megvalósító: Kornisné Központ)	2019.09.09	74 782 484 Ft	74 782 484 Ft	74 782 484 Ft	74 782 484 Ft	74 782 484 Ft	74 782 484 Ft	74 782 484 Ft	40 175 916 Ft	40 175 916 Ft	40 175 916 Ft	40 175 916 Ft	40 175 916 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
6.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Község-Szentmihály városrészen (megvalósító: Kornisné Központ)	2019.09.09	4 723 658 Ft	4 723 658 Ft	4 723 658 Ft	4 723 658 Ft	4 723 658 Ft	31 491 050 Ft	31 491 050 Ft	15 794 524 Ft	15 794 524 Ft	15 794 524 Ft	15 794 524 Ft	15 794 524 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
7.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Iparrterület kialakítása Tiszavasváriban	2019.09.19	19 810 623 Ft	160 285 927 Ft	180 096 550 Ft	180 096 550 Ft	180 096 550 Ft	168 611 550 Ft	168 611 550 Ft	2 246 975 Ft	2 246 975 Ft	2 246 975 Ft	2 246 975 Ft	2 246 975 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00048	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban	2020.02.25	2 854 154 Ft	16 173 540 Ft	19 027 694 Ft	19 027 694 Ft	19 027 694 Ft	19 027 694 Ft	19 027 694 Ft	9 423 701 Ft	9 423 701 Ft	9 423 701 Ft	9 423 701 Ft	9 423 701 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
9.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	A Tiszavasvári Minimánzó Óvoda Csailábarát infrastruktúrájának fejlesztése	2020.06.04	25 871 475 Ft	209 323 741 Ft	235 195 216 Ft	235 195 216 Ft	235 195 216 Ft	230 195 216 Ft	230 195 216 Ft	223 097 646 Ft	223 097 646 Ft	223 097 646 Ft	223 097 646 Ft	223 097 646 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
10.	TOP-7.1.1-16-H-029-2	Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban	2021.03.22	5 297 667 Ft	42 037 498 Ft	47 335 165 Ft	47 335 165 Ft	47 335 165 Ft	44 249 999 Ft	44 249 999 Ft	43 768 384 Ft	43 768 384 Ft	43 768 384 Ft	43 768 384 Ft	43 768 384 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
11.	TOP-7.1.1-16-H-029-4	EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban	2021.02.01	444 403 Ft	3 399 658 Ft	3 844 061 Ft	3 844 061 Ft	3 844 061 Ft	3 999 600 Ft	3 999 600 Ft	4 444 001 Ft	4 444 001 Ft	4 444 001 Ft	4 444 001 Ft	4 444 001 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
12.	TOP-7.1.1-16-H-029-4	Együtt egy máséért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában	2021.02.22	388 900 Ft	3 325 093 Ft	3 713 993 Ft	3 713 993 Ft	3 713 993 Ft	3 500 100 Ft	3 500 100 Ft	3 889 000 Ft	3 889 000 Ft	3 889 000 Ft	3 889 000 Ft	3 889 000 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	
13.	TOP-7.1.1-16-H-029-3	GYEREK A FÉRRE - Helyi közösségi programok megvalósítása Tiszavasváriban	2021.02.01	1 080 000 Ft	8 261 998 Ft	9 341 998 Ft	9 341 998 Ft	9 341 998 Ft	9 720 000 Ft	9 720 000 Ft	10 800 000 Ft	10 800 000 Ft	10 800 000 Ft	10 800 000 Ft	10 800 000 Ft	2021. december 31-ig teljesített összes kiadás	

1 150 652 095 Ft

643 760 707 Ft

Megnevezés	Tiszavasvári Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 586 722 929	1 634 262 294	1 521 550 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 696 597	296 190 577	296 190 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 023 920	262 755 080	262 755 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)	761 734 673	828 956 137	828 956 137
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	635 476 079	640 407 443	640 407 443
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	126 258 794	188 548 694	188 548 694
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 888 120	42 308 416	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	234 379 419	202 586 020	89 874 183
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		1 466 064	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	255 808 159	280 330 886	218 821 079
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 122
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	255 808 159	280 330 886	218 806 957
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 288 366	48 288 366	16 035 151
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	127 479 073	1 998 599 596	1 986 203 301
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 318 500 100	1 315 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	127 479 073	680 099 496	671 203 301
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 379 073	27 379 073	18 582 878
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	398 600 000	398 600 000	368 475 820
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	385 080 000	385 080 000	354 087 632
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	88 280 000	88 280 000	91 977 110
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	296 800 000	296 800 000	262 110 522
4.2.	Jövedelemadó			1
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			774 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 520 000	13 520 000	13 613 287
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	66 120 065	71 231 666	67 817 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 573 229
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 336 984	16 336 984	14 166 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 686 744	9 863 044	9 840 933
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 743 473	6 822 173	6 598 332
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 308 287	8 355 888	7 842 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 525 800	27 334 800	7 261 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 909
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	17 361 516
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 518 777	1 518 777	3 167 076
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 000 000	63 000 000	23 992 339
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 000 000	63 000 000	23 960 843
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 496
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 200 000	11 200 000	10 755 553
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről		1 000 000	323 648
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000	431 905
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	10 000 000	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 498 930 226	4 457 224 442	4 197 616 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	868 562 529	1 189 060 316	1 015 000 568
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 562 529	185 562 529	11 502 781
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)			
11.1.	Felújítási célú belföldi értékpapírok értékesítése			
11.2.	Felújítási célú belföldi értékpapírok felszámítása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Evenyfelhalmozási belföldi értékpapírok felszámítása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	847 491 815	847 491 815	847 491 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	847 491 815	847 491 815	847 491 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 765 021 094	2 085 518 881	1 917 568 490
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 263 951 320	6 542 743 323	6 115 184 764

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.17.)	836 691 813	1 078 267 075	643 749 016
1.1.	Személyi juttatások	47 550 992	56 666 242	49 326 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 163 648	9 530 974	6 970 536
1.3.	Dologi kiadások	408 817 024	623 288 859	336 836 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000	49 000 000	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 934 698	258 553 877	213 190 522
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	140 000	17 242 997	17 102 997
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	24 566 831	24 566 831	24 566 831
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	636 000	636 000	566 000
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	173 591 867	216 108 049	170 954 694
1.17.	Tartalékok	116 379 151	81 217 123	
1.18.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000 000	373 295	
1.19.	- Céltartalék	106 379 151	80 843 828	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	899 252 759	2 816 504 853	489 215 907
2.1.	Beruházások	535 995 745	874 960 217	196 713 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 925 076	259 141 516	
2.3.	Felújítások	357 345 208	1 935 632 830	289 690 346
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	290 689 778	390 701 940	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806	5 911 806	2 811 811
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 911 806	5 911 806	2 811 811
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 735 944 272	3 894 771 928	1 132 964 923
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	874 993 747	1 028 491 534	1 028 491 534
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 993 747	24 993 747	24 993 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 653 013 301	1 619 479 861	1 571 796 427
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	48 966 750	48 966 750
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 604 046 551	1 570 513 111	1 522 829 677
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 528 007 048	2 647 971 395	2 600 287 961
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 263 951 320	6 542 743 323	3 733 252 884

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
GINOP pályázatok és nyári diákmunka (fő)	0	0	0

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

Foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 088 614	46 202 448	25 499 868
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 076 402	14 876 999	9 226 758
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 788 648	4 008 975	6 149 176
1.4.	Tulajdonosi bevételek		17 732 140	5 648 105
1.5.	Ellátási díjak		6 911 242	3 528 780
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 123 564		887 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 573 092	
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	60 048
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 995 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 995 140
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			22 787
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 787
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 088 614	46 202 448	28 517 795
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 110 175	255 580 192	238 523 601
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 699	216 699	216 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 893 476	255 363 493	238 306 902
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 198 789	301 782 640	267 041 396

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 433 590	299 017 441	265 520 340
1.1.	Személyi juttatások	166 097 510	172 947 011	159 983 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 077 925	30 113 915	26 113 513
1.3.	Dologi kiadások	41 258 155	95 956 515	79 423 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 765 199	2 765 199	920 962
2.1.	Beruházások	2 765 199	2 765 199	920 962
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	239 198 789	301 782 640	266 441 302

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	51	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	66 375 872	26 965 328	22 078 963
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 515 233	9 738 497	5 489 757
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 270 000	656 880	560 014
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 682 732	5 950 592	5 550 592
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 457 815	1 682 359	1 574 359
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450 092	6 877 000	6 877 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 060 000	2 027 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	66 375 872	26 965 328	22 078 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 147 522	85 596 898	85 596 898
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	913 769	913 769	913 769
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 233 753	84 683 129	84 683 129
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 523 394	112 562 226	107 675 861

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 523 394	112 562 226	104 680 721
1.1.	Személyi juttatások	71 998 629	36 177 052	35 022 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 651 828	5 856 003	5 602 986
1.3.	Dologi kiadások	149 872 937	70 492 848	64 018 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		36 323	36 323
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	233 523 394	112 562 226	104 680 721

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22,50	20,50	18,00
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Egyesített Óvodai Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 197 206	8 197 206	6 930 798
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	3 578 896
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 011 380	1 011 380	1 027 501
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 677 073	1 677 073	1 395 883
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	305 753	305 753	325 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		274 000	274 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 197 206	8 471 206	7 204 798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	337 200 312	336 795 653	321 830 480
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 261 346	1 261 346	1 261 346
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	335 938 966	335 534 307	320 569 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 397 518	345 266 859	329 035 278

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 280 018	344 466 859	328 043 276
1.1.	Személyi juttatások	218 334 179	225 286 182	223 202 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 909 967	39 770 476	38 849 061
1.3.	Dologi kiadások	87 035 872	79 410 201	65 992 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 117 500	800 000	723 919
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	723 919
2.2.	Felújítások	317 500		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	345 397 518	345 266 859	328 767 195

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	54	53	53
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 507 834	14 229 732	7 084 852
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			46 161
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 296 835	8 796 835	3 349 381
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	15 000	16 022
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 525 999	1 525 999	443 405
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	680 000	680 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 211 898	3 229 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 618 799	9 618 799	9 618 799
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 618 799	9 618 799	9 618 799
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	9 618 799	9 618 799	9 618 799
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	51 850 900	51 963 238	51 963 238
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 850 900	51 963 238	51 963 238
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	51 850 900	51 850 900	51 850 900
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	74 977 533	75 811 769	68 666 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 612 800	114 214 365	113 915 341
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	284 096	284 096	284 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 328 704	113 930 269	113 631 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 590 333	190 026 134	182 582 230

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 017 804	127 898 866	119 341 306
1.1.	Személyi juttatások	56 715 808	57 512 774	55 670 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 106 816	9 261 752	8 654 679
1.3.	Dologi kiadások	61 195 180	61 115 368	55 006 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 972	8 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	59 572 529	62 127 268	61 742 262
2.1.	Beruházások	58 071 807	59 387 853	59 002 847
2.2.	Felújítások	1 500 722	2 739 415	2 739 415
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 590 333	190 026 134	181 083 568

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19,75	19,75	18,00
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kornissné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	198 993 045	200 227 485	187 571 208
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 413 090	12 385 000	13 012 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 090 000	10 090 000	7 631 639
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	173 575 135	173 375 135	163 219 450
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 914 910	4 177 350	3 668 848
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			38 877
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	90 180 220	118 042 014	118 042 013
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 180 220	118 042 014	118 042 013
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	73 588 684	73 588 685	73 588 684
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	10 078 381	19 140 587	19 140 587
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 078 381	19 140 587	19 140 587
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	1 193 800	1 193 800	1 193 800
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immunateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 608 586	3 642 876
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	299 251 646	341 018 672	328 396 684
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	657 615 940	668 719 755	655 898 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 030 423	5 873 512	5 873 512
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		156 911	156 911
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	651 585 517	662 689 332	649 867 995
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	956 867 586	1 009 738 427	984 295 102

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	941 985 555	988 338 690	916 122 561
1.1.	Személyi juttatások	615 034 869	632 750 820	587 382 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 575 946	106 186 451	99 382 412
1.3.	Dologi kiadások	221 374 740	249 387 297	229 343 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 122	14 122
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 882 031	21 399 737	14 175 591
2.1.	Beruházások	14 882 031	21 399 737	14 175 591
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	956 867 586	1 009 738 427	930 298 152

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	151	152	152
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)	2	2	2
GINOP pályázatok (fő)			
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)			
Gyakorlati képzés (fő)	50	50	51
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Bőlesőde	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 175 672	1 175 672	902 543
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 175 672	1 175 672	897 413
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			756
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 175 672	1 425 672	1 152 543
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 350 626	118 597 072	116 272 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	284 491	284 491	284 491
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 066 135	118 312 581	115 987 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 526 298	120 022 744	117 425 005

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 501 298	116 656 944	114 057 868
1.1.	Személyi juttatások	82 248 525	85 910 697	85 468 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 031 917	13 544 993	13 283 374
1.3.	Dologi kiadások	16 220 856	17 201 254	15 306 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 000	3 365 800	3 284 412
2.1.	Beruházások	25 000	3 365 800	3 284 412
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 526 298	120 022 744	117 342 280

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Egyesített Óvodai Intézmény	127 382		127 382	127 382	
2.	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	1 498 662		1 498 662	1 498 662	
3.	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	53 996 950		53 996 950	52 943 150	1 053 800
4.	Tiszavasvári Bölcsőde	82 725		82 725	82 725	
5.	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	383 395		383 395	383 395	
6.	Tiszavasvári Város Önkormányzat	2 381 931 880		2 381 931 880	135 684 486	2 246 247 394
Összesen:		2 438 020 994		2 438 020 994	190 719 800	2 247 301 194

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Sorszám	Jogcímszám	Jogcím/Megnevezés	2021. évi tervezett támogatás összesen	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	177 117 000 Ft	177 117 000 Ft
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	19 779 480 Ft	19 779 480 Ft
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	35 440 000 Ft	35 440 000 Ft
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 111 416 Ft	7 111 416 Ft
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 392 481 Ft	21 392 481 Ft
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 197 200 Ft	35 197 200 Ft
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	153 000 Ft	153 000 Ft
8.		Bérkompenzáció támogatása		
9.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+...+8.)	296 190 577 Ft	296 190 577 Ft
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	33 671 180 Ft	33 671 180 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	145 358 850 Ft	145 358 850 Ft
12.	1.2.3.....1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 609 600 Ft	6 609 600 Ft
13.	1.2.3.....2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	7 437 450 Ft	7 437 450 Ft
14.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 678 000 Ft	69 678 000 Ft
15.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (10.+...+14.)	262 755 080 Ft	262 755 080 Ft
16.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	127 982 119 Ft	127 982 119 Ft
17.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 809 920 Ft	6 809 920 Ft
18.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	23 737 041 Ft	23 737 041 Ft
19.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	4 392 050 Ft	4 392 050 Ft
20.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000 Ft	25 000 Ft
21.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	25 333 370 Ft	25 333 370 Ft
22.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft
23.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 690 280 Ft	2 690 280 Ft
24.	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
25.	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	20 155 352 Ft	20 155 352 Ft
26.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	125 358 614 Ft	125 358 614 Ft
27.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 950 697 Ft	15 950 697 Ft
28.	1.3.2.+2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(17.+...+27.)	230 500 324 Ft	230 500 324 Ft
29.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	35 700 000 Ft	35 700 000 Ft
30.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 654 000 Ft	33 654 000 Ft
31.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 408 000 Ft	7 408 000 Ft
32.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	76 762 000 Ft	76 762 000 Ft
33.	1.3.4.1.	Bértámogatás	151 028 000 Ft	151 028 000 Ft
34.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	54 135 000 Ft	54 135 000 Ft
35.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(29+30)	205 163 000 Ft	205 163 000 Ft
36.	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+28.+32.+35.)	640 407 443 Ft	640 407 443 Ft
37.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	54 067 500 Ft	54 067 500 Ft
38.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	85 517 909 Ft	85 517 909 Ft
39.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	48 963 285 Ft	48 963 285 Ft
40.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(37.+38.+39.)	188 548 694 Ft	188 548 694 Ft
41.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 757 416 Ft	28 757 416 Ft
42.	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
43.	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	951 000 Ft	951 000 Ft
44.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(41.+42.+43.)	42 308 416 Ft	42 308 416 Ft
45.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-24 566 831 Ft	-24 566 831 Ft
46.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	202 586 020 Ft	89 874 183 Ft
47.		Összesen: 46.=(9.+15.+36.+40.+44.+45.+46.)	1 608 229 399 Ft	1 495 517 562 Ft

15. melléklet a 12/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok által a 2021. évi költségvetéséről szóló törvény
 Törvénytervezet Önkormányzatok
 2021. ÉVI ZÁRÓ SZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főtételben

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 383 953 547	1 634 262 294	1 521 550 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 986 904	296 190 577	296 190 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 568 625	262 755 080	262 755 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)	793 973 650	828 956 137	828 956 137
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	616 722 342	640 407 443	640 407 443
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	177 251 308	188 548 694	188 548 694
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 970 172	42 308 416	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	43 054 095	202 586 020	89 874 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	400 101	1 466 064	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	218 745 160	407 991 699	349 477 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 122
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	218 745 160	407 991 699	349 462 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 680 478	131 495 850	100 718 749
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	283 396 180	2 069 703 421	2 057 307 126
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	34 619 116	1 318 500 100	1 315 000 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	248 777 064	751 203 321	742 307 126
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	239 136 377	80 423 773	71 627 578
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	318 511 494	398 600 000	368 475 820
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	306 301 683	385 080 000	354 087 632
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	83 640 757	88 280 000	91 977 110
4.2.	Jövedelemadó	222 660 926	296 800 000	262 110 522
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	914		1
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	194 100		774 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 014 797	13 520 000	13 613 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	334 062 033	368 229 537	317 885 957
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 209 247		1 619 390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 205 220	64 734 315	45 845 126
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 680 191	29 233 899	27 776 680
5.5.	Ellátási díjak	3 774 152	6 822 173	6 598 332
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	176 293 968	199 444 919	176 343 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 117 811	24 329 911	18 454 925
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 550 000	37 770 645	15 350 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	153		5 910
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 278 624	1 000 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	34 952 667	4 893 675	17 361 516
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 433 198	63 000 000	24 015 126
6.1.	Immateriális javak értékesítése	8 058 657		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		63 000 000	23 960 843
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	44 541		54 283
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	330 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 494 416	15 082 586	14 672 429
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 000 000	323 648
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	540 368	200 000	431 905
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 954 048	13 882 586	13 916 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 510 400	250 000	250 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 510 400	250 000	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 060 400		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 561 106 428	4 957 119 537	4 653 633 946

10.	Belföldi értékpapírok államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	542 873 871	1 159 690 316	1 015 690 548
10.1.	Helyi önkormányzatoktól, köznevelési céltól	1 319 241	48 582 727	41 591 711
10.2.	Előző évi vállalkozási maradványokból (vállalkozásból)	821 157 287	1 093 327 777	1 012 349 785
10.3.	Pénzügyminisztériumtól, pénzügyminisztériumtól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	933 051 880	856 482 639	856 482 639
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	933 051 880	856 482 639	856 325 728
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			156 911
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 824 493 081	2 094 509 705	1 926 559 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 385 599 509	7 051 629 242	6 580 193 260

LEJÁRÓK

2020. évi

2021. évi

Sor- szám	F. feladási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	2 234 422 838	3 067 208 101	2 491 515 088
1.1.	Személyi juttatások	1 167 374 684	1 267 250 758	1 196 056 688
1.2.	Alumíniumok, terhelési juttatások és szociális hozzájárulási adó	209 144 461	214 274 564	198 856 561
1.3.	Dologi kiadások	742 294 097	1 196 861 314	845 938 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 911 174	49 000 000	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 698 422	258 604 322	213 249 939
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	792 176	17 242 997	17 102 997
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések		24 580 953	24 580 953
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 352 500	672 323	611 295
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Ártételek, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	135 553 746	216 108 049	170 954 694
1.17.	Tartalékok		81 217 123	
1.18.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		373 295	
1.19.	- Céltartalék		80 843 828	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 828 104	2 906 962 857	570 063 053
2.1.	Beruházások	223 119 190	962 678 806	274 821 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	170 113 425	257 902 823	
2.3.	Felújítások	174 642 005	1 938 372 245	292 429 761
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 926 243	391 940 633	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 066 909	5 911 806	2 811 811
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 066 909	5 911 806	2 811 811
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 636 250 942	5 974 170 958	3 061 578 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	847 193 674	1 028 491 534	1 028 491 534
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 038 434	24 993 747	24 993 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	821 155 240	1 003 497 787	1 003 497 787
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	45 672 254	48 966 750	48 966 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 672 254	48 966 750	48 966 750
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	892 865 928	1 077 458 284	1 077 458 284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 529 116 870	7 051 629 242	4 139 036 425

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban

17. melléklet. 2. tájékoztató tábla a 12 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfelvétel (előle-kamat)		100 000 000						
2.	Folyószámlahitel (keret: 100 000eFt)	2021	100 000 000						
3.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (előle-kamat)		333 853 131	24 993 747	22 728 296	21 918 706	34 404 350	186 906 423	265 957 775
4.	Városüzemeltető Óvoda távfűtési munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel	2016	10 303 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 471 000		4 415 000
5.	TSE két TAO pályázata önéreje felhalmozási részének biztosítása	2016	4 434 961	443 461					
6.	TSK TAO pályázata önéreje felhalmozási részének a biztosítása	2016	5 565 039	556 539					
7.	TSE TAO hitel 2017	2017	41 101 155	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	11 461 155	26 281 155
8.	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Működési költségvetésének részleges felújítása	2017	5 500 000	1 464 000	1 108 000				1 108 000
9.	Városüzemeltető Óvoda részleges felújítása III. ütem	2018	3 201 452	984 000	741 452				741 452
10.	Gépfőmotor út 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelés, nyílászáró cseréje	2018	2 981 946	1 118 946					
11.	Magister Alapítványi iskola tornatermének felújítása	2018	4 868 742	1 270 000	1 270 000	741 242			3 011 242
12.	Közmű Központ végleges engedély megszerzése miatti hitel	2018	9 895 526	1 668 000	1 668 000	1 668 000		721 526	5 725 526
13.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	2018	9 042 762	1 834 504	1 834 504	1 834 504	1 704 746		5 373 754
14.	TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018 (Nem került meg a hitel felvételére. - 22.202.197 Ft)	2018	5 020 437	1 848 697					
15.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	2018	25 000 000	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	11 172 000	19 444 800
16.	2019. évi két TAO pályázat felhalmozási részének a finanszírozása hitel	2019	4 066 909	1 016 000	1 016 000	1 016 000	453 644		2 485 644
17.	Közmű Hírség uti ker. gyalogátkelőhely kialakítása	2019	17 309 597	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	2 009 597	12 809 597
18.	2020. évi önkormányzati fejlesztések hitel	2020	11 502 781		2 300 740	2 300 740	2 300 740	4 600 561	11 502 781
19.	2021. évi önkormányzati fejlesztések hitel	2021	7 058 824			1 568 620	1 568 620	3 921 584	7 058 824
20.	Közvilágítás fejlesztése	2021	167 000 000					153 080 000	167 000 000
21.	Összesen (1+3)		433 853 131	24 993 747	22 728 296	21 918 706	34 404 350	186 906 423	265 957 775

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

19. melléklet a 4. tájékoztató tábla a 12/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
			D	E	F	G		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	11 990 796	3 872 964				3 872 964	15 863 760
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		11 990 796	3 872 964				3 872 964	15 863 760
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		11 990 796	3 872 964				3 872 964	15 863 760

Forrásban

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	29 288 000	29 288 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	29 288 000	29 288 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	29 288 000	29 288 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

21. melléklet, 6. tájékoztató tábla a 12 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	6 000 000 Ft	6 000 000
2.	Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	2 500 000 Ft	2 500 000
3.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	15 250 000 Ft	15 250 000
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	300 000 Ft	300 000
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	1 000 000 Ft	593 040
7.	Tiszavasvári Fűvőzenekari Alapítvány	működési célú támogatás	1 000 000 Ft	500 000
8.	BURSA támogatás	működési célú támogatás	636 000 Ft	566 000
9.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda	működési célú támogatás	7 746 291 Ft	0
10.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás	működési célú támogatás	3 417 664 Ft	0
11.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda	működési célú támogatás	5 327 836 Ft	5 327 836
12.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás	működési célú támogatás	2 953 846 Ft	2 953 846
13.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda	felhalmozási célú támogatás	1 883 228 Ft	0
14.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás	felhalmozási célú támogatás	1 216 767 Ft	0
15.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda	felhalmozási célú támogatás	999 592 Ft	999 592
16.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás	felhalmozási célú támogatás	1 812 219 Ft	1 812 219
17.	Olimpia Barátok Köre	működési célú támogatás	200 000 Ft	200 000
18.	Tíva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	120 073 575 Ft	119 573 575
19.	Tíva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft	500 000
20.	Esély és otthon mindettől lehetséges pályázat	működési célú támogatás	46 642 000 Ft	14 880 000
21.	2020. évi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	754 230 Ft	754 230
22.	2021. I. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	690 537 Ft	622 167
23.	2021. II. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	752 070 Ft	0
Összesen:			222 655 855	174 332 505

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	234 571 856	96 811 060
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 884 034 919	6 166 099 912
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 363 276 845	5 677 247 332
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 741 886 772	1 095 428 869
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	21 870 556	12 410 365
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 226 096 912	2 670 280 997
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 373 422 605	1 899 127 101
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	384 487 897	63 180 218
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	384 487 897	63 180 218
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	136 270 177	425 672 362
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	136 270 177	425 672 362
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	27 529 000	27 529 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	27 529 000	27 529 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	27 500 000	27 500 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	29 000	29 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (50+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	40.		
3.2. Nemforgalmképű szempontból kimelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalmképű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	33 692 690	27 144 431
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 179 828 465	6 317 584 403
I. Készletek	46.	6 597 328	6 597 328
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	6 597 328	6 597 328
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	946 800	946 800
III. Forintszámlák	51.	2 458 488 532	2 458 488 532
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 459 435 332	2 459 435 332
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	87 135 301	87 135 301
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	146 548 145	146 548 145
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	48 880 732	48 880 732
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	282 564 178	282 564 178
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	15 427 007	15 427 007
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-3 122 418	-3 122 418
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	12 304 589	12 304 589
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	3 487 436	3 487 436
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	11 944 217 328	9 081 973 266

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 829 319 854
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	4 473 022
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-219 158 699
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 807 773 240
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-18 461 313
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	5 788 399 624
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 607 453
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	155 271 493
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	70 729 835
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	230 608 781
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 062 964 861
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 081 973 266

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	569	220 887 593
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	85	3 444 584
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	82 229	133 316 911
Készletek	4.		2 152 564
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		506 415 613
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1 814	520 998 164
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	49 763	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	35 346	
Régészeti lelet	17.	8 418	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			809 226 647

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

25. melléklet, 8. tájékoztató tábla a 12 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Tíva-Szolg Nonprofit Kft.	100	25 500 000 Ft
2.	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.	9,03	2 000 000 Ft
3.	OTP Bank Nyrt.		29 000 Ft
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
ÖSSZESEN:			27 529 000

26. melléklet, 9. tájékoztató tábla a 12 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	915 372 014
2.	• Bankszámlák egyenlege	914 642 059
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	729 955
4.	Bevételek (+)	8 103 022 937
5.	Kiadások (-)	-5 661 866 102
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-897 093 517
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	2 459 435 332
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 458 488 532
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	946 800