

Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról a következő rendeletet rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 499.193.203 Ft bevétellel
- b) 417.442.176 Ft kiadással
- c) 81.751.027 Ft bevételi maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. és 8. melléklet tartalmazza önkormányzati szinten.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit illetve annak tárgyévi fizetési kötelezettségeinek megállapítását a 9. és 10. melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 11. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

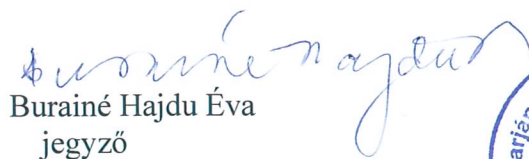
Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.20.) önkormányzati rendelet.

6. §

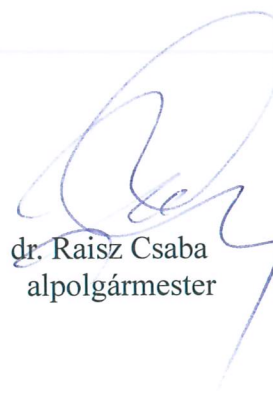
Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Burainé Hajdu Éva
jegyző




dr. Raisz Csaba
alpolgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2022. május 27. napján.


Burainé Hajdu Éva
jegyző

Tiszatarján Község Önkormányzat mérlegszerű bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 430 595	215 935 329	215 935 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 238 218	99 605 527	99 605 527
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 767 900	36 685 420	36 685 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 931 440	42 835 525	42 835 525
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatás	18 455 037	19 924 070	19 924 070
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038 000	3 088 400	3 088 400
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 714 182	12 714 182
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 082 205	1 082 205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 268 364	81 909 211	85 428 876
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 268 364	81 909 211	85 428 876
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 500 000	102 568 860	98 705 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 500 000	102 568 860	98 705 950
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 250 000	10 250 000	20 096 263
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 000 000	10 000 000	19 914 845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 138 282
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 000 000	8 000 000	17 776 563
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	181 418
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 732 000	17 416 104	14 435 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 317 591
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 166 693
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 558 461
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	8 000
5.5.	Ellátási díjak	4 600 000	7 284 104	5 232 409
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 132 000	3 132 000	2 078 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	0	74 198
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	97
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	261 180 959	428 079 504	434 602 225
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 031 949	46 031 949	46 201 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 031 949	46 031 949	46 201 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	8 389 029
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8 389 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 031 949	56 031 949	64 590 978
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 212 908	484 111 453	499 193 203
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	297 216 977	424 103 929	358 876 840
1.1.	Személyi juttatások	150 643 062	194 824 019	189 700 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 297 106	25 373 285	25 122 891
1.3.	Dologi kiadások	86 986 419	160 941 529	123 131 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 969 990	23 969 990	9 007 210
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 320 400	18 995 106	11 914 600
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 820 467	1 820 467
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	1 820 467	1 820 467
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 110 400	11 563 639	4 625 988
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 210 000	5 611 000	5 468 145
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 995 931	41 950 300	40 508 012
2.1.	Beruházások	9 995 931	14 535 931	13 721 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		27 414 369	26 786 514
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	307 212 908	466 054 229	399 384 852
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)	0	8 057 224	8 057 224
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 057 224	8 057 224
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai			
6.4.	Intézmény finanszírozás			
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.)	10 000 000	18 057 224	18 057 224
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 212 908	484 111 453	417 442 076

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 430 595	215 935 329	215 935 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 238 218	99 605 527	99 605 527
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 767 900	36 685 420	36 685 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 931 440	42 835 525	42 835 525
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	18 455 037	19 924 070	19 924 070
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038 000	3 088 400	3 088 400
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 714 182	12 714 182
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 082 205	1 082 205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 714 115	76 706 224	80 225 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 714 115	76 706 224	80 225 889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 500 000	102 568 860	98 705 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 500 000	102 568 860	98 705 950
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 250 000	10 250 000	20 096 263
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 000 000	10 000 000	19 914 845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 138 282
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 000 000	8 000 000	17 776 563
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	181 418
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 890 000	8 890 000	7 539 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 317 591
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 965 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 558 461
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	8 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 890 000	616 702
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	0	72 593
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	96
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	252 784 710	414 350 413	422 502 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 326 584	43 326 584	43 496 584
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 326 584	43 326 584	43 496 584
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	8 389 029
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8 389 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	53 326 584	53 326 584	61 885 613
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	306 111 294	467 676 997	484 388 078
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	141 128 965	262 683 075	204 057 585
1.1.	Személyi juttatások	33 823 770	78 786 353	76 338 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000 234	8 635 920	8 467 004
1.3.	Dologi kiadások	65 014 571	134 748 945	100 783 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 969 990	23 969 990	9 007 210
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 320 400	16 541 867	9 461 361
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 820 467	1 820 467
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	1 820 467	1 820 467
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 110 400	9 110 400	2 172 749
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 210 000	5 611 000	5 468 145
1.18.	Tartalékok			

1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 995 931	41 950 300	40 508 012
2.1.	Beruházások	9 995 931	14 535 931	13 721 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0	27 414 369	26 786 514
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151 124 896	304 633 375	244 565 597
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)	144 986 398	153 043 622	150 823 058
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 057 224	8 057 224
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	144 986 398	144 986 398	142 765 834
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.)	154 986 398	163 043 622	160 823 058
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	306 111 294	467 676 997	405 388 655
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			34	34

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	21 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1 327
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 554 249	5 202 987	5 202 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 554 249	5 202 987	5 202 987
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	2 554 249	5 202 987	5 224 314
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 623 500	67 623 500	67 540 194
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 204	2 571 204	2 571 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 052 296	65 052 296	64 968 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 177 749	72 826 487	72 764 508
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 177 749	72 826 487	70 121 240
1.1.	Személyi juttatások	57 513 384	57 123 768	55 272 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 494 127	8 204 620	8 204 620
1.3.	Dologi kiadások	4 170 238	5 044 860	4 190 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 453 239	2 453 239
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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.)	70 177 749	72 826 487	70 121 240
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde összes bevétele, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	0	0	39
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	1
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.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	0	0	40
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 717 263	54 717 263	54 515 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 638	6 638	6 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 710 625	54 710 625	54 509 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 717 263	54 717 263	54 515 840
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 717 263	54 717 263	54 467 789
1.1.	Személyi juttatások	45 481 908	44 649 898	44 565 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 735 355	6 335 355	6 298 706
1.3.	Dologi kiadások	2 500 000	3 732 010	3 603 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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.)	54 717 263	54 717 263	54 467 789
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ összes bevétele, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 842 000	8 526 104	6 875 406
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			181 102
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 600 000	7 284 104	5 232 409
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242 000	1 242 000	1 461 656
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	0	0	239
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	5 842 000	8 526 104	6 875 406
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 351 000	25 351 000	23 415 205
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 523	127 523	127 523
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 223 477	25 223 477	23 287 682
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 193 000	33 877 104	30 290 611
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 193 000	33 877 104	30 230 226
1.1.	Személyi juttatások	13 824 000	14 264 000	13 523 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 067 390	2 197 390	2 152 561
1.3.	Dologi kiadások	15 301 610	17 415 714	14 554 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	31 193 000	33 877 104	30 230 226
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő)				

Vagyongkimutatás

	Megnevezés	Állományi érték
1	A/I. Immateriális javak	0
2	A/II. Tárgyi eszközök	1 489 122 354
3	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 028 500
4	A/IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	340 903 126
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 843 053 980
6	B/I. Készletek	1 205 946
7	B/II. Értékpapírok	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 205 946
9	C/I. Hosszú lejáratú betétek	0
10	C/II. Pénztárak, csekkek	
11	C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	81 507 627
12	C/VI. Idegen pénzeszközök	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK	81 507 627
14	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	23 792 961
15	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
16	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	250 000
17	D) KÖVETELÉSEK	24 042 961
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 949 810 514
21	G/I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 186 243 028
22	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0
23	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 691 870
24	G/IV. Felhalmozott eredmény	632 955 241
25	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
26	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	62 452 206
27	G) SAJÁT TŐKE	1 915 342 345
28	H/I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 958 374
29	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 389 029
30	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 500
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK	15 353 903
32	I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
33	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 114 266
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 949 810 514

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D	E	F		G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 430 595	215 935 329	215 935 329	Személyi juttatások	33 823 770	78 786 353	76 338 947
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 714 115	76 706 224	80 225 889	Munkaadókat terhelő járulékok	7 000 234	8 635 920	8 467 004
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	65 014 571	134 748 945	100 783 063
4.	Közhatalmi bevételek	10 250 000	10 250 000	20 096 263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 969 990	23 969 990	9 007 210
5.	Működési bevételek	8 890 000	8 890 000	7 539 034	Egyéb működési célú kiadások	11 320 400	16 541 867	9 461 361
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	244 284 710	311 781 553	323 796 515	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	141 128 965	262 683 075	204 057 585
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 326 584	43 326 584	43 496 584	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 326 584	43 326 584	43 496 584	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	10000000	10000000	10000000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10000000	10 000 000	10 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 057 224	8 057 224
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Intézmény finanszírozása			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	53 326 584	53 326 584	53 496 584	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10000000	18057224	18057224
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	297 611 294	365 108 137	377 293 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	151 128 965	280 740 299	222 114 809
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D	E			F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	102 568 860	98 705 950	Beruházások	9 995 931	14 535 931	13 721 498
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	0	27 414 369	26 786 514
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+11.)	8 500 000	102 568 860	98 705 950	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 995 931	41 950 300	40 508 012
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			8 389 029	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			8 389 029	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	8 389 029	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8500000	102 568 860	107 094 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9995931	41 950 300	40 508 012
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.	Rövid lejáratú hitel			10 000 000	
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	10 000 000	-

Tiszatarján Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor - szá m	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 000 000	10 000 000	19 914 845
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000	250 000	181 418
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 250 000	10 250 000	20 096 263

Adósságot keletkeztető fejlesztési célok

	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	B	C
1		
2		
3		
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Start program tároló építése	2 476 500	2021		2 476 500	2 476 500
Közös Hivatal BM pályázat eszköz beszerzés	1 816 100	2021		1 816 100	1 816 100
Start program homlokrakodó és eszközök beszerzése	2 768 600	2021	2 521 200	2 768 600	2 768 600
Start program keretében eszközök vásárlása	3 467 822	2021	3 537 331	3 537 331	3 467 822
Egyéb kísértékű eszközök beszerzése	3 192 476	2021	3 937 400	3 937 400	3 192 476
ÖSSZESEN:	13 721 498		9 995 931	14 535 931	13 721 498

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	434 602 225
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	399 384 852
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35 217 373
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	207 356 812
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	160 823 058
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 533 754
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 751 127
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 751 127
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 751 127
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 096 263
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 764 281
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 868 544
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	358 701 163
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 380 323
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 417 967
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	36 336 633
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	542 836 086
13	10 Anyagköltség	50 596 166
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 148 889
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	879 817
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	104 624 872
18	14 Bérköltség	152 676 257
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 357 430
20	16 Bérjárulékok	24 956 645
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	212 990 332
22	VI Értéksökkenési leírás	3 619 821
23	VII Egyéb ráfordítások	192 091 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	62 378 008
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	74 198
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	74 198
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
32	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
33	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
34	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
35	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
36	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
37	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	74 198
38	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	62 452 206

Általános indokolás

A rendelet Tiszatarján Község Önkormányzatának 2021. évi pénzügyi terv végrehajtását részletezi.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait részletezi.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.