

12. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez



Tiszacsizlár Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételai, kiadása (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	348 731 314	366 932 954	366 932 954	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 972 349	121 086 584	121 086 584	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 552 900	78 791 570	78 791 570	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 370 616	91 712 180	91 712 180	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	59 095 799	56 052 150	56 052 150	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 739 650	5 834 870	5 834 870	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 455 600	13 455 600	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 000 000	105 806 480	122 291 440	116%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	112 000 000	105 806 480	122 291 440	116%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	14 212 000	63 785 385	449%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 212 000	14 212 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	49 573 385	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 500 000	18 500 000	21 269 229	115%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 500 000	18 500 000	21 113 785	114%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 173 685	91%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	17 940 100	120%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	155 444	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	2 540 000	2 540 000	7 833 909	308%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	1 000 000	1 000 000	2 640 111	264%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000	1 000 000	902 689	90%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	493 779	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	1 459 360	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	540 000	540 000	360 464	67%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	15 712	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 961 794	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	2 225 245	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 062 150	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	163 095	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	481 771 314	507 991 434	584 338 162	115%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	273 554 000	274 851 987	274 851 987	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 554 000	274 851 987	274 851 987	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	14 000 000	12 702 013	13 726 437	108%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	12 702 013	13 726 437	108%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Tiszaeszlár Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.

01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	287 554 000	287 554 000	288 578 424	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	769 325 314	795 545 434	872 916 586	110%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 130 400	340 699 520	323 285 873	95%
1.1.	Személyi juttatások	151 780 000	146 380 000	144 059 592	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 450 400	15 850 400	15 679 190	99%
1.3.	Dologi kiadások	70 050 000	142 859 120	131 177 623	92%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	9 500 000	7 251 885	76%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 850 000	26 110 000	25 117 583	96%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 900 000	245 611 000	133 844 208	54%
2.1.	Beruházások	152 200 000	132 700 000	36 616 205	28%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások	98 700 000	112 911 000	97 228 003	86%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 033 661	1 573 661	0	0%
3.1.	Általános tartalék	65 033 661	1 573 661	0	0%
3.2.	Céltartalék			0	0%
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	585 064 061	587 884 181	457 130 081	78%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	184 261 253	207 661 253	204 084 725	98%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 949 253	13 949 253	13 949 253	100%
7.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	170 312 000	190 561 930	190 135 472	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	3 150 070	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	184 261 253	207 661 253	204 084 725	98%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	769 325 314	795 545 434	661 214 806	83%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%