

**Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati
rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Tiszakeszi Község Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

640 082 571 Ft	Költségvetési bevétellel
796 611 815 Ft	Költségvetési kiadással
-156 529 244 Ft	költségvetési maradvánnyal
299 478 130 Ft	Finanszírozási bevétellel
29 064 423 Ft	Finanszírozási kiadással
270 413 707 Ft	költségvetési maradvánnyal
939 560 701 Ft	Összes teljesített bevétellel
825 676 238 Ft	Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, a *2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *3., 4., melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *5. és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8., 9., 10. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását beszámoló alapján engedélyezi. Vagyonkimutatást 11. melléklet szemlélteti.

3. §

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

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

4. §


A képviselőtestület 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. §

Ez a rendelet 2021. május 28. napján lép hatályba.


Sáros Imre
polgármester




Kruj Tímea
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése megtörtént!

Tiszkeszi, 2021. május 27.


Kruj Tímea jegyző

Tiszkeszi Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 068 592	242 917 245	242 917 245
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 391 561	78 112 711	78 112 711
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 484 200	72 295 405	72 295 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 900 199	70 461 888	70 461 888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 292 632	4 545 871	4 545 871
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 501 370	17 501 370
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 428 455	165 355 340	149 711 284
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	129 428 455	165 355 340	149 711 284
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			10 222 408
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 578 305	170 933 304	155 488 449
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 422 880	7 422 880
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	30 578 305	163 510 424	148 065 569
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			119 841 254
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 100 000	46 600 000	45 036 929
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	300 000	307 200
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	38 484 520
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	6 300 000	6 300 000	6 245 209
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	43 410 000	48 502 575	46 888 664
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 039 740
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 800 000	21 280 000	19 054 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 685 575	1 571 556
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 327 000	8 300 000
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000	9 500 000	8 456 762
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 700 000	6 226 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			51 075
5.11.	Egyéb működési bevételek			189 253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		50 000	40 000
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	471 585 352	674 358 464	640 082 571

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000 000	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000 000	15 000 000
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.)	239 299 986	249 868 530	270 009 589
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 299 986	249 868 530	270 009 589
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 381 680	14 468 541
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 381 680	14 468 541
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.)	239 299 986	270 250 210	299 478 130
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	710 885 338	944 608 674	939 560 701

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	473 730 595	582 222 351	496 270 336
1.1.	Személyi juttatások	230 083 649	271 972 544	265 827 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 361 798	39 538 798	37 939 714
1.3.	Dologi kiadások	150 289 148	186 368 830	161 975 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 986 000	28 986 000	8 895 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 010 000	55 356 179	21 631 858
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 472 000	333 321 900	300 341 479
2.1.	Beruházások	74 040 000	140 289 900	118 790 771
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	154 432 000	193 032 000	181 550 708
2.4.	2.3.-ből 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)	702 202 595	915 544 251	796 611 815
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		15 000 000	15 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000 000	15 000 000
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.)	8 682 743	14 064 423	14 064 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 682 743	14 064 423	14 064 423
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 682 743	29 064 423	29 064 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	710 885 338	944 608 674	825 676 238

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 617 243	-241 185 787	-156 529 244
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 617 243	241 185 787	270 413 707

Tiszakeszi Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 068 592	242 917 245	242 917 245
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 391 561	78 112 711	78 112 711
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 484 200	72 295 405	72 295 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 900 199	70 461 888	70 461 888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 292 632	4 545 871	4 545 871
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 501 370	17 501 370
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 428 455	165 355 340	149 711 284
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	129 428 455	165 355 340	149 711 284
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			10 222 408
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 578 305	170 933 304	155 488 449
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 422 880	7 422 880
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	30 578 305	163 510 424	148 065 569
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			119 841 254
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 100 000	46 600 000	45 036 929
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	300 000	307 200
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	38 484 520
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	6 300 000	6 300 000	6 245 209
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 410 000	48 502 575	46 888 664
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 039 740
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 800 000	21 280 000	19 054 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 685 575	1 571 556
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 327 000	8 300 000
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000	9 300 000	8 456 762
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 700 000	6 226 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000	10 000	110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			51 075
5.11.	Egyéb működési bevételek			189 253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.)		50 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		50 000	40 000
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	471 585 352	674 358 464	640 082 571

10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000 000	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000 000	15 000 000
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.)	239 299 986	249 868 530	270 009 589
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 299 986	249 868 530	270 009 589
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 381 680	14 468 541
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 381 680	14 468 541
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.)	239 299 986	270 250 210	299 478 130
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	710 885 338	944 608 674	939 560 701

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	473 730 595	582 222 351	496 270 336
1.1.	Személyi juttatások	230 083 649	271 972 544	265 827 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 361 798	39 538 798	37 939 714
1.3.	Dologi kiadások	150 289 148	186 368 830	161 975 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 986 000	28 986 000	8 895 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 010 000	55 356 179	21 631 858
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 472 000	333 321 900	300 341 479
2.1.	Beruházások	74 040 000	140 289 900	118 790 771
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	154 432 000	193 032 000	181 550 708
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)	702 202 595	915 544 251	796 611 815
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		15 000 000	15 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000 000	15 000 000
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.	Kinestárjegyek 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.)	8 682 743	14 064 423	14 064 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 682 743	14 064 423	14 064 423
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	= Váltókiadások	=		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 682 743	29 064 423	29 064 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	710 885 338	944 608 674	825 676 238

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 617 243	-241 185 787	-156 529 244
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 617 243	241 185 787	270 413 707

S. sz. melléklet a 12/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				#HIV!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	217 068 592	242 917 245	242 917 245	Személyi juttatások	230 083 649	271 972 544	265 827 181	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 428 455	165 355 340	149 711 284	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 361 798	39 538 798	37 939 714	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	150 289 148	186 568 830	161 975 973	
4.	Közvetlen működési bevételek	51 100 000	46 600 000	45 036 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 986 000	28 986 000	8 895 610	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 410 000	48 502 575	46 888 664	Egyéb működési célú kiadások	31 010 000	55 356 179	21 631 858	
6.	Működési célú támogatás (közvetlen)		50 000	40 000	Tartalékok				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	441 007 047	503 425 160	484 594 122		473 730 595	582 222 351	496 270 336	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+19.)	239 299 986	235 250 210	284 478 130	Köztulajdonosi bevételek				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 299 986	249 868 530	270 009 589	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		15 000 000	15 000 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 381 680	14 468 541	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Kölcsön törlesztése				
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)		15 000 000	15 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		15 000 000	15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegzés visszafizetése	8 682 743	14 064 423	14 064 423	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	239 299 986	270 250 210	299 478 130		8 682 743	29 064 423	29 064 423	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	680 307 033	773 675 370	784 072 252		482 413 338	611 286 774	525 334 759	
26.	Költségvetési hiány:	32 723 548	78 797 191	11 676 214					
27.	Bruttó hiány:					197 893 695	162 388 596	258 737 493	

M. K. Munkácsi a 14. paragrafus (14. cikk) rendelkezéseinek megfelelően

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

4. melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				#HIV/
	Megnevezés B	2020. évi C	2020. évi D	#HIV/ E	Megnevezés F	2020. évi G	2020. évi H	#HIV/ I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 578 305	170 933 304	155 488 449	Beruházások	74 040 000	140 289 900	118 790 771	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	154 432 000	192 032 000	181 550 708	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 578 305	170 933 304	155 488 449	Tartalékok				
13.	Hianybelő finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	228 472 000	333 321 900	300 341 479	
14.	Költségvetési manőverny igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási manőverny igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	30 578 305	170 933 304	155 488 449	KLADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 472 000	333 321 900	300 341 479	
27.	Költségvetési hiány:	197 893 695	162 388 596	144 853 030	Költségvetési föbblet:				
28.	Bruttó hiány:	197 893 695	162 388 596	144 853 030	Bruttó föbblet:				

Megnevezés	Tiszakeszi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 068 592	242 917 245	242 917 245
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 391 561	78 112 711	78 112 711
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 484 200	72 295 405	72 295 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 900 199	70 461 888	70 461 888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 292 632	4 545 871	4 545 871
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 501 370	17 501 370
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 428 455	165 355 340	149 711 284
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	129 428 455	165 355 340	149 711 284
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			10 222 408
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 578 305	170 933 304	155 488 449
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 422 880	7 422 880
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	30 578 305	163 510 424	148 065 569
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			119 841 254
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 100 000	46 600 000	45 036 929
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	300 000	307 200
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	38 484 520
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	6 300 000	6 300 000	6 245 209
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 410 000	16 737 000	17 770 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 039 740
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000	4 238 092
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 600 000	1 487 981
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 327 000	8 300 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			464 711
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			51 075
5.11.	Egyéb működési bevételek			189 251
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részzesedések értékesítése			
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		50 000	40 000
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	440 585 352	642 592 889	610 964 867
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000 000	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000 000	15 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tiszkeszi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	239 299 986	249 306 475	269 264 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 299 986	249 306 475	269 264 713
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 381 680	14 468 541
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 381 680	14 468 541
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.)	239 299 986	269 688 155	298 733 254
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	679 885 338	912 281 044	909 698 121

Megnevezés	Tiszkeszi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	287 313 098	384 546 561	314 903 032
1.1.	Személyi juttatások	132 490 161	165 501 857	162 756 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 282 937	19 662 937	19 655 381
1.3.	Dologi kiadások	78 544 000	115 039 588	101 963 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 986 000	28 986 000	8 895 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 010 000	55 356 179	21 631 858
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Eivonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 472 000	332 688 000	299 738 640
2.1.	Beruházások	74 040 000	139 656 000	118 187 932
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	154 432 000	193 032 000	181 550 708
2.4.	2.3.-ből 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)	515 785 098	717 234 561	614 641 672
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		15 000 000	15 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000 000	15 000 000
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.)	164 100 240	180 046 483	167 209 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 682 743	14 064 423	14 064 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	155 417 497	165 982 060	153 145 153
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.)	164 100 240	195 046 483	182 209 576
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	679 885 338	912 281 044	796 851 248

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

Költségvetési szerv	Tiszkeszi Hétszínvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
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.+4.2.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 484 200	69 734 200	38 299 665
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		126 912	107 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 484 200	69 607 288	38 192 063
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 484 200	69 734 200	38 299 665

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 484 200	69 710 300	68 063 316
1.1.	Személyi juttatások	54 899 078	56 209 078	55 615 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 607 339	9 919 339	9 808 188
1.3.	Dologi kiadások	3 977 783	3 581 883	2 639 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		23 900	23 900
2.1.	Beruházások		23 900	23 900
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.)	68 484 200	69 734 200	68 087 216

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		165 575	165 602
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		80 000	80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		85 575	83 575
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 025
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
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.)		165 575	165 602
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 000 000	54 876 618	50 005 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		435 143	439 753
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 000 000	54 441 475	49 565 766
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 000 000	55 042 193	50 171 121

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 000 000	54 432 193	49 484 955
1.1.	Személyi juttatások	28 206 498	33 766 691	32 168 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 936 137	6 961 137	5 515 000
1.3.	Dologi kiadások	11 857 365	13 704 365	11 801 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		610 000	578 939
2.1.	Beruházások		610 000	578 939
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.)	45 000 000	55 042 193	50 063 894

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

Költségvetési szerv	Élelmezési Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 000 000	31 600 000	28 952 102
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 400 000	14 735 999
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	9 500 000	8 456 762
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 700 000	5 759 341
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			
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.)	31 000 000	31 600 000	28 952 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 933 297	41 933 297	35 584 845
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			197 521
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 933 297	41 933 297	35 387 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 933 297	73 533 297	64 536 947

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 933 297	73 533 297	63 819 033
1.1.	Személyi juttatások	14 487 912	16 494 918	15 286 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 535 385	2 995 385	2 961 145
1.3.	Dologi kiadások	55 910 000	54 042 994	45 571 709
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.)	72 933 297	73 533 297	63 819 033

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

11. tájékoztató tábla a 12 / 2021. (2021) önkormányzat.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	449 047	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 351 484 421	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	14 364 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (40+41+42+43)	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	471 558 100	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 837 855 568	
I. Készletek	46.	2 866 775	
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 866 775	
I. Lektötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	970 010	
III. Forintszámlák	51.	268 917 332	
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	269 887 342	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	33 823 422	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	410 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	34 233 422	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-540 561	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 144 302 546	

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 954 752 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	6 574 741
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	128 045 873
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	2 089 372 614
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 141 277
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 682 743
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	287 753
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 111 773
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	35 818 159
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 144 302 546