

Tiszabura Önkormányzata képviselő-testületének 4/2021. (II.14.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről

Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve

- a Pénzügyi- Bizottság véleményét, és a

Intézményvezetők véleményét

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya:

- a) Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira,
- b) Tiszabura Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: polgármesteri hivatal),
- c) Szivárvány Gondozási Központ (továbbiakban: szoc), terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	545 481 764 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>545 481 764 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,
működési hiány	0 Ft-ban,

állapítja meg.

A képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati Intézményének elemi válság költségvetése (733096)

költségvetési bevételeit	540 000 000 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	540 000 000 Ft-ban,
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,

A képviselő-testület a 2022. évi Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése (410304)

költségvetési bevételeit	57 000 000 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>57 000 000 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,

A képviselő-testület a 2022. évi Szivárvány Gondozási Központ elemi költségvetése (661562)

költségvetési bevételeit	71 000 000 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>71 000 000 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 0 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét és a finanszírozási kiadásokat az előző évben képződött pénzmaradvány: 31 386 345 Ft igénybevételeivel finanszírozza.

(3) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait és a kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeivel történik.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését és létszámnyilvántartást a *11-12. mellékletek* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-vállalásokból fennálló kötelezettségeit a *8. melléklet* részletezi. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *9. melléklet* tartalmazza. Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.
- (3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *15. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a *4-7. mellékletek* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat a kiadások között 0 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 20201. évi engedélyezett létszámát 12 számú mellékletében, állapítja meg a képviselő-testület.
- (9) Önkormányzat 2022-2025-ban várható kiadásait *16. számú melléklet* tartalmazza

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *14. mellékletében* foglalt adatlapon, az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszabura, 2022. február 14.

Farkas László

polgármester

Dr Kalányos Zsolt

jegyző

Tiszabura Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	360 284 531	360 284 531	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 665 479	110 665 479	
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 533 970	131 533 970	
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetése	107 357 074	107 357 074	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 117 008	7 117 008	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 611 000	3 611 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 550 000	74 550 000	
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	74 550 000	74 550 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 000 000	50 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 000 000	50 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 000 000	8 000 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	8 000 000	8 000 000	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 175 903	2 175 903	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	75 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Alkalmazottak térítése			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	903	903	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése			
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám. 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.)	5 000 000	5 000 000	
8.1.	Felhalmoz. célú gar.- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 010 434	500 010 434	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.	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.)	31 386 345	31 386 345	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 386 345	31 386 345	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 084 985	14 084 985	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 084 985	14 084 985	
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.)	45 471 330	45 471 330	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16)	545 481 764	545 481 764	

Tiszabura Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	464 556 779	464 556 779	
1.1.	Személyi juttatások	188 687 560	188 687 560	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 853 183	17 853 183	
1.3.	Dologi kiadások	230 944 257	230 944 257	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	
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	600 000	600 000	
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	1 471 779	1 471 779	
1.19.	- az 1.8-ből: - Általános tartalék	1 471 779	1 471 779	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 840 000	66 840 000	
2.1.	Beruházások	60 840 000	60 840 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	6 000 000	
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 tám. 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 tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	531 396 779	531 396 779	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	14 084 985	14 084 985	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 084 985	14 084 985	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök 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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 084 985	14 084 985	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 481 764	545 481 764	

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 284 531	Személyi juttatások	188 687 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 550 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 853 183
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	230 944 257
4.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2 071 779
6.	4.-ből EU-s támogatás		ebből: Tartalékok	1 471 779
7.	Működési bevételek	2 175 903		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	445 010 434	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	464 556 779
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 386 345	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 386 345	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése lízing	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 386 345	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	476 396 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	464 556 779
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	11 840 000

2. melléklet az2021. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Tiszabura

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve 2020	Köt. váll. Éve 2021	Köt. váll. Éve 2022			Összesen
					2 022	2 023	
1	2	4	5	6	7	8	8=(4+5+6+7)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)						
5.	Pénzügyi lízing						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	72 500 000	47 212 000	60 840 000	60 840 000		60 840 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként			6 000 000	6 000 000		
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
Összesen (1+4+7+9+11)				66 840 000	66 840 000		60 840 000

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

Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021 évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	60 840 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	Felújítások	6 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	55 000 000	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 840 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>14 084 985</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	14 084 985	Államháztartáson belüli megelőlegzések	14 084 985
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>		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.	Finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 084 985	Finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 084 985
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	69 084 985	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 924 985
27.	Felhalmozási hiány:	75 695 000	Felhalmozási többlet:	
28.	Finanszírozási hiány:		Finanszírozási többlet:	-11 840 000

3. melléklet az/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés és	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
Bevételek					forint
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	360 284 531	360 284 531		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 665 479	110 665 479		
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 533 970	131 533 970		
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktezetés	107 357 074	107 357 074		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 117 008	7 117 008		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 611 000	3 611 000		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 550 000	74 550 000		
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	74 550 000	74 550 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 000 000	50 000 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 000 000	50 000 000		
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 000 000	8 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 000 000	8 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	375 903	375 903		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	75 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	903	903		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
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.)				
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.)	5 000 000	5 000 000		
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	5 000 000	5 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	498 210 434	498 210 434		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.	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.)	27 704 581	27 704 581		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 704 581	27 704 581		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 084 985	14 084 985		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 084 985	14 084 985		
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.)	41 789 566	41 789 566		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	540 000 000	540 000 000		

Megnevezés és	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18)	337 396 779	337 396 779	
1.1.	Személyi juttatások	106 943 560	106 943 560	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 297 663	9 297 663	
1.3.	Dologi kiadások	194 083 777	194 083 777	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	
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	600 000	600 000	
1.18.	Tartalékok	1 471 779	1 471 779	
1.19.	- az 1.8-ből: - Általános tartalék	1 471 779	1 471 779	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 000 000	66 000 000	
2.1.	Beruházások	60 000 000	60 000 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	6 000 000	
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)	403 396 779	403 396 779	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	136 603 221	136 603 221	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 084 985	14 084 985	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	122 518 236	122 518 236	
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.)	136 603 221	136 603 221	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	540 000 000	540 000 000	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115	115	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	TISZABURA		410304	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
	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 visszatérülése				
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.	- ebből EU-s 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.	- ebből 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.)	57 000 000	57 000 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 012 384	2 012 384		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 069 880	48 069 880		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 917 736	6 917 736		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 000 000	57 000 000		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 760 000	56 760 000		
1.1.	Személyi juttatások	39 120 000	39 120 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 040 400	4 040 400		
1.3.	Dologi kiadások	13 599 600	13 599 600		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240 000	240 000		
2.1.	Beruházások	240 000	240 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 000 000	57 000 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	661562			01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 800 000	1 800 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	69 200 000	69 200 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 669 380	1 669 380		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 402 470	12 402 470		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 128 150	55 128 150		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 000 000	71 000 000		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 400 000	70 400 000		
1.1.	Személyi juttatások	42 624 000	42 624 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 515 120	4 515 120		
1.3.	Dologi kiadások	23 260 880	23 260 880		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000		
2.1.	Beruházások	600 000	600 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 000 000	71 000 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9		
Közfoglalkoztatottak létszáma/egység (fő)				

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2022. évi támogatás összesen	2022. évi kiegészítő támogatás összesen	2022. évi támogatás összesen
1	2	4	5
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	108 062 338	2 603 141	110 665 479
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás beszámítás után	70 687 270	533 805	71 221 075
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (ba.+...+bd.)	37 375 068	2 069 336	39 444 404
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 22 300 HEKTÁR	6 887 537	218 652	7 106 189
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	8 945 935	419 340	9 365 275
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	3 093 632	717 364	3 810 996
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	5 524 464	235 084	5 759 548
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 912 124	478 227	13 390 351
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 376	669	12 045
V.I.I KIEGÉSZÍTÉS			-
Polgármester Illetmény Támogatása			-
I.2 NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁS SZENNYVÍZ	-		-
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	-		-
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-		-
II.1. 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015 évben 8 hónapra	-		-
II.1. 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2015. évben 8 hónapra	-		-
II.1. 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hónapra	-		-
II.1. 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 2015. évben 4 hónapra	-		-
pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	-		-
			-
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			-
II.2. 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 8 hónapra	-		-
II.2. 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 4 hónapra	-		-
II-4 KÖZNEVELÉST KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS	-		-
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			-
II.5. 1 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvdapedagógusok kiegészítő támogatása	-		-
II.5. 2 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvdapedagógusok kiegészítő támogatása	-		-
			-
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	129 885 770	1 648 200	131 533 970
			-
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	119 131 500		119 131 500
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 754 270	1 648 200	12 402 470
III.3.a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	841 500	5 128 940
III-3C SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	949 340	84 000	1 033 340
III-3D HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	250 000		250 000
III. 3 E FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI	4 590 600	551 700	5 142 300
III. 3 F Időskorúak nappali intézményi ellátása	676 890	171 000	847 890
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	104 381 458	2 975 616	107 357 074
III.5. a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	28 131 840	2 975 616	31 107 456
III.5. b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	43 688 938		43 688 938
III.5. c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	32 560 680		32 560 680
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	7 117 008	-	7 117 008
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 117 008		7 117 008
V. Beszámítás			-
MINDÖSSZESEN	349 446 574	7 226 957	356 673 531

Tiszabura Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2022. év

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)				Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	2022	
	A	B	C	D	E	F
1.	Takarékbank Zrt	-	-			-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG					

9. melléklet az/2022. (II.14) önkormányzati rendelethez

**TISZABURA Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adók	0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	GÉPJÁRMŰADÓ	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

TISZABURA Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Művelődési ház eszközök	4 000 000
2.	Garázs, épület, szippantó	12 000 000
3.	Temető, ravatalozó felújítás	5 000 000
4.	Út	20 000 000
5.	Busz	15 000 000
6.	Energetika	10 000 000
7.	Hivatal, gép,berendezés	240 000
8.	Gépek, berendezések, járda Szivárvány	600 000
9.	Fejlesztési cél összesen Önkormányzat	66 840 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4		5	6=(2-4-5)
Művelődési ház eszközök	4 000 000	2021		4 000 000	4 000 000	
Garázs, épület, szippantó	12 000 000	2021		12 000 000	12 000 000	
Temető, ravatalozó felújítás	5 000 000	2021		5 000 000	5 000 000	
Út	20 000 000	2021		20 000 000	20 000 000	
Busz	15 000 000	2021		15 000 000	15 000 000	
Energetika	10 000 000	2021		10 000 000	10 000 000	
Hivatal, gép,berendezés	240 000	2021		240 000	240 000	
Gépek, berendezések, járda Szivárvány	600 000	2021		600 000	600 000	
ÖSSZESEN:	66 840 000			66 840 000	21 000 000	

Tiszabura ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Várható kiadások jogcímenként 16 .melléklet a/ 2022.(II.14.) önk. Rendelethez

16. melléklet

Ft-ban

Megnevezés		Tiszabura Községi Önkormányzat			
		2022	2023	2024	2025
		Tervezett	Várható Kiadások		
Működési kiadások		464556779	539000000	561200000	582500000
1.	Működési kiadások	462485000	537000000	559000000	580000000
	1. Személyi juttatások	188687560	250 000 000	260 000 000	270 000 000
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	17853183	30 000 000	35 000 000	40 000 000
	3. Dologi kiadások	230944257	210 000 000	215 000 000	220 000 000
	4. Egyéb folyó kiadások				
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25000000	47 000 000	49 000 000	50 000 000
2.	Egyéb Működési célú kiadás	600000	2000000	2200000	2500000
3.	Működési célú pénzeszközáradások	1471779			
Felhalmozási kiadások		66840000	50000000	40000000	60000000
	1. Beruházás	60840000	50000000	40 000 000	60 000 000
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	6000000			
	3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
Kölcsönök					
1.	Működési célú kölcsönök				
	1. Kölcsön nyújtása				
	2. Kölcsön törlesztése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				
	1. Kölcsön nyújtása				
	2. Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok					
1.	Általános tartalék				
2.	Céltartalék				
	1. Működési célú céltartalékok				
	2. Felhalmozási célú céltartalékok				
	Költségvetési kiadások összesen:	531396779	589000000	601200000	642500000
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
2.	Belföldi finanszírozási kiadás	14084985	15796728	15945624	16020340
	1. államháztartáson belüli megelőlegzések	14084985	15796728	15945624	16020340
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.				
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.				
	Finanszírozási kiadások összesen	14084985	15796728	15945624	16020340
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	545481764	604796728	617145624	658520340

13. melléklet az .../2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

SZENNYVÍZ Tiszabura Község Önkormányzat területén
 KEHOP-2.2.2-15-2015-00020

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
rezsi				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022 évi előirányzat

Támogatott neve		
Összesen:		

14. melléklet az/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Tiszabura Község Önkormányzata 2021.12.06-án adósságrendezéssel zárt

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési szerv számlaszáma: 70100042-11065120

Éves eredeti kiadási előirányzat: 545 481 764 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

TISZABURA, 2022. FEBRUÁR hó 14 nap

költségvetési szerv vezetője

**TISZABURA Önkormányzata által
2022. évben céljellel juttatott támogatások**

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Abádszalóki Tűzoltóság		400 000
2.	Tiszaburai Polgárőrség		200 000
3.	TSE		0
4.	TRNŐ		0
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			600 000

Középtávú tervek 2022-2025
Tiszabura

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen				
6.	-ebből: Építményadó				
7.	Telekadó				
9.	Magánszemélyek kommunális adója				
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség				
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Saját bevételek				
	Saját bevételek 50%				
5.	Pénzügyi lízing				
18.					
19.					
20.					
21.					
27.	Egyenleg				