

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------------|
| a) | 9.224.354.146 Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 8.661.794.646 Ft | költségvetési kiadással |
| c) | 3.273.024.256 Ft | finanszírozási bevétellel |
| d) | 2.367.158.891 Ft | finanszírozási kiadással |
| e) | 1.468.424.865 Ft | maradvánnyal |
| f) | 12.497.378.402 Ft | összes teljesített bevétellel |
| g) | 11.028.953.537 Ft | összes teljesített kiadással |

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4-11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A városüzemeltetési kiadásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- e) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15., 16., 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint fogadja el.
- g) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) A bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 20-28. melléklet szerint fogadja el.
- i) A Képviselő-testület az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Dr. Fülöp György s.k.
polgármester

Indokolás: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 315 429 627	1 405 004 293	1 405 004 292	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 784 565	334 753 570	334 753 570	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 973 420	356 499 150	356 499 150	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 884 730	392 270 271	392 270 271	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 604 702	119 296 807	119 296 807	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 182 210	36 980 878	36 980 878	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000 000	150 994 192	150 994 191	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 209 425	14 209 425	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	918 909 274	934 986 917	1 022 065 053	109,31
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	918 909 274	934 986 917	1 022 065 053	109,31
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		845 822	845 822	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		845 822	845 822	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				0,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 207 878 000	6 010 878 000	6 121 521 372	101,84
4.1.	Vagyon típusú adók	648 000 000	648 000 000	635 563 316	98,08
4.1.1.	Építményadó	648 000 000	648 000 000	635 563 316	98,08
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 550 000 000	5 350 000 000	5 463 626 977	102,12
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 550 000 000	5 350 000 000	5 463 626 977	102,12
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 878 000	4 878 000	3 465 381	71,04
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	4 878 000	4 878 000	3 462 881	70,99
4.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			2 500	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	18 865 698	235,82
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	425 092 204	457 061 802	491 209 285	107,47
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 801 551	83 200 903	95 382 689	114,64
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 069 058	13 123 005	13 820 550	105,32
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 178 168	70 178 168	44 073 420	62,80
5.5.	Ellátási díjak	135 688 305	142 649 695	142 649 695	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 228 082	95 044 991	91 847 068	96,64
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	38 008 000	42 246 000	60 169 230	142,43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	120 252	240,50
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 069 040	10 569 040	43 106 207	407,85
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	141 990 000	141 990 000	138 115 276	97,27
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	141 990 000	141 990 000	138 062 323	97,23
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			52 953	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		2 833 000	27 347 992	965,34
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 833 000	27 347 992	965,34
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)	8 393 636	17 560 636	18 245 054	103,90
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 393 636	8 393 636	7 886 111	93,95
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 167 000	10 358 943	113,00
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	7 017 692 741	8 971 160 470	9 224 354 146	102,82

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 050 000 000	1 104 998 713	1 104 998 713	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	976 387 754	976 387 754	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		128 610 959	128 610 959	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			46 239 078	0,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			46 239 078	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)	2 512 194 000	3 226 785 178	3 273 024 256	101,43
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	9 529 886 741	12 197 945 648	12 497 378 402	102,45

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 306 140 499	8 346 277 576	7 784 741 697	93,27
1.1.	Személyi juttatások	2 529 128 600	2 736 285 693	2 578 209 045	94,22
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 395 055	135 496 055	129 314 688	95,44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 909 580	476 378 672	431 358 681	90,55
1.3.	Dologi kiadások	1 556 552 004	1 693 408 123	1 487 206 577	87,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 647 392	234 647 392	202 191 461	86,17
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 987 842 919	3 111 525 771	3 085 775 933	99,17
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 327 577	2 327 577	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 768 584 290	1 768 584 290	1 768 584 290	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 527 100	61 112 100	54 622 734	89,38
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 173 731 529	1 279 501 804	1 260 241 332	98,49
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	554 060 004	94 031 925		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	404 060 004	94 031 925		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	404 060 004	94 031 925		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 178 373 816	1 484 509 181	877 052 949	59,08
2.1.	Beruházások	576 628 457	746 476 811	591 879 631	79,29
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	460 303 559	480 402 399	122 844 118	25,57
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 441 800	257 629 971	162 329 200	63,01
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	24 721 700	56 721 700	56 721 700	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 800 000	68 800 000	5 950 000	8,65
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 920 100	132 108 271	99 657 500	75,44
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 484 514 315	9 830 786 757	8 661 794 646	88,11
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		21 786 465	21 786 465	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		21 786 465	21 786 465	100,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	45 372 426	2 367 158 891	2 367 158 891	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	9 529 886 741	12 197 945 648	11 028 953 537	90,42
Álláshelyek száma		586	582	539	92,61
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 466 821 574	-859 626 287	562 559 500	-65,44
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 466 821 574	859 626 287	905 865 365	105,38

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 468 424 865	0,00
----	--	--	--	----------------------	-------------

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 315 429 627	1 405 004 293	1 405 004 292	100,00	Személyi juttatások	2 529 128 600	2 736 285 693	2 578 209 045	94,22
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	918 909 274	934 986 917	1 022 065 053	109,31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 909 580	476 378 672	431 358 681	90,55
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 556 552 004	1 693 408 123	1 487 206 577	87,82
3.	Közhatalmi bevételek	4 207 878 000	6 010 878 000	6 121 521 372	101,84	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 647 392	234 647 392	202 191 461	86,17
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 833 000	27 347 992	965,34	Egyéb működési célú kiadások	2 987 842 919	3 111 525 771	3 085 775 933	99,17
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	554 060 004	94 031 925		0,00
5.	Egyéb működési bevételek	425 092 204	457 061 802	491 209 285	107,47					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	6 867 309 105	8 810 764 012	9 067 147 994	102,91	Költségvetési kiadások összesen	8 306 140 499	8 346 277 576	7 784 741 697	93,27
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	2 050 000 000	3 076 387 754	3 076 387 754	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	976 387 754	976 387 754	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei			46 239 078		Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			46 239 078						
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 050 000 000	3 076 387 754	3 122 626 832	101,50	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	45 372 426	2 345 372 426	2 345 372 426	100,00
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 917 309 105	11 887 151 766	12 189 774 826	102,55	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 351 512 925	10 691 650 002	10 130 114 123	94,75
16.	Költségvetési hiány:	1 438 831 394	-	-		Költségvetési többlet:	-	464 486 436	1 282 406 297	276,09
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	565 796 180	1 195 501 764	2 059 660 703	172,28

2. melléklet a 13/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		845 822	845 822	100,00	Beruházások	576 628 457	746 476 811	591 879 631	79,29
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	141 990 000	141 990 000	138 115 276	97,27	Felújítások	460 303 559	480 402 399	122 844 118	25,57
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 393 636	17 560 636	18 245 054	103,90	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 441 800	257 629 971	162 329 200	63,01
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	150 383 636	160 396 458	157 206 152		Költségvetési kiadások összesen	1 178 373 816	1 484 509 181	877 052 949	0,00
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		128 610 959	128 610 959	100,00	Hitelek törlesztése		21 786 465	21 786 465	100,00
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		128 610 959	128 610 959	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		21 786 465	21 786 465	100,00
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00	Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	462 194 000	150 397 424	150 397 424	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		21 786 465	21 786 465	100,00
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	612 577 636	310 793 882	307 603 576	98,97	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 178 373 816	1 506 295 646	898 839 414	59,67
22.	Költségvetési hiány:	1 027 990 180	1 324 112 723	719 846 797	54,36	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	565 796 180	1 195 501 764	591 235 838	49,46	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 315 429 627	1 405 004 293	1 405 004 292	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 784 565	334 753 570	334 753 570	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 973 420	356 499 150	356 499 150	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 884 730	392 270 271	392 270 271	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 604 702	119 296 807	119 296 807	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 182 210	36 980 878	36 980 878	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000 000	150 994 192	150 994 191	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 209 425	14 209 425	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	33 219 000	41 232 177	50 311 653	122,02
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 219 000	41 232 177	50 311 653	122,02
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 207 878 000	6 010 878 000	6 121 521 372	101,84
4.1.	Vagyoni típusú adók	648 000 000	648 000 000	635 563 316	98,08
4.1.1.	Építményadó	648 000 000	648 000 000	635 563 316	98,08
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 550 000 000	5 350 000 000	5 463 626 977	102,12
4.2.1.	Helyi ipartérségi adó	3 550 000 000	5 350 000 000	5 463 626 977	102,12
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 878 000	4 878 000	3 465 381	71,04
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	4 878 000	4 878 000	3 462 881	70,99
4.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			2 500	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	18 865 698	235,82
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	190 834 373	195 072 373	217 771 830	111,64
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 772 800	18 772 800	22 828 674	121,61
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128 660	2 128 660	2 773 993	130,32
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 178 168	70 178 168	44 073 420	62,80
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 546 745	61 546 745	58 236 934	94,62
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 008 000	42 246 000	60 169 166	142,43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	29 689 643	14844,82
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	141 990 000	141 990 000	138 062 323	97,23
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	141 990 000	141 990 000	138 062 323	97,23
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			24 514 992	0,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			24 514 992	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	8 393 636	8 393 636	9 078 054	108,15
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	8 393 636	8 393 636	7 886 111	93,95
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 191 943	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	5 897 744 636	7 802 570 479	7 966 264 516	102,10
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 050 000 000	947 905 851	947 905 851	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	844 034 347	844 034 347	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		103 871 504	103 871 504	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+13.3.)			46 239 078	0,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			46 239 078	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)	2 512 194 000	3 069 692 316	3 115 931 394	101,51
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	8 409 938 636	10 872 262 795	11 082 195 910	101,93

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	4 591 875 030	4 288 112 092	3 955 554 493	92,24
1.1.	Személyi juttatások	129 813 727	132 913 727	92 593 879	69,66
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	177 443	2 677 443	2 677 443	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 784 876	33 277 376	13 315 999	40,02
1.3.	Dologi kiadások	652 726 112	681 715 901	561 677 221	82,39
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 647 392	234 647 392	202 191 461	86,17
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 987 842 919	3 111 525 771	3 085 775 933	99,17
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 327 577	2 327 577	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 768 584 290	1 768 584 290	1 768 584 290	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 527 100	61 112 100	54 622 734	89,38
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 173 731 529	1 279 501 804	1 260 241 332	98,49
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	554 060 004	94 031 925		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	404 060 004	94 031 925		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	404 060 004	94 031 925		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 115 507 114	1 389 982 696	803 989 202	57,84
2.1.	Beruházások	531 500 355	668 688 926	533 014 484	79,71
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	442 564 959	463 663 799	108 645 518	23,43
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 441 800	257 629 971	162 329 200	63,01
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	24 721 700	56 721 700	56 721 700	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 800 000	68 800 000	5 950 000	8,65
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 920 100	132 108 271	99 657 500	75,44
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 707 382 144	5 678 094 788	4 759 543 695	83,82
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		21 786 465	21 786 465	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		21 786 465	21 786 465	100,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 702 556 492	2 872 381 542	2 788 631 872	97,08
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 594 317 364	2 767 234 908	2 699 190 067	97,54
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	62 866 702	59 774 208	44 069 379	73,73
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 702 556 492	5 194 168 007	5 110 418 337	98,39
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 409 938 636	10 872 262 795	9 869 962 032	90,78

Álláshelyek száma	4	4	4	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	234 257 831	261 989 429	273 437 455	104,37
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 028 751	64 428 103	72 554 015	112,61
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 940 398	10 994 345	11 046 557	100,47
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	135 688 305	142 649 695	142 649 695	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 681 337	33 498 246	33 610 134	100,33
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			64	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	120 252	240,50
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 869 040	10 369 040	13 416 564	129,39
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	885 690 274	893 754 740	971 753 400	108,73
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	885 690 274	893 754 740	971 753 400	108,73
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		845 822	845 822	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		845 822	845 822	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			52 953	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			52 953	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 833 000	2 833 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		9 167 000	9 167 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 167 000	9 167 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 119 948 105	1 168 589 991	1 258 089 630	107,66
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 657 184 066	2 984 101 978	2 900 352 308	97,19
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		132 353 407	132 353 407	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		24 739 455	24 739 455	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 594 317 364	2 767 234 908	2 699 190 067	97,54
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	62 866 702	59 774 208	44 069 379	73,73
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 777 132 171	4 152 691 969	4 158 441 938	100,14

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 714 265 469	4 058 165 484	3 829 187 204	94,36
1.1.	Személyi juttatások	2 399 314 873	2 603 371 966	2 485 615 166	95,48
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	132 818 612	126 637 245	95,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 124 704	443 101 296	418 042 682	94,34
1.3.	Dologi kiadások	903 825 892	1 011 692 222	925 529 356	91,48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	62 866 702	94 526 485	73 063 747	77,29
2.1.	Beruházások	45 128 102	77 787 885	58 865 147	75,67
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	17 738 600	16 738 600	14 198 600	84,83
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 777 132 171	4 152 691 969	3 902 250 951	93,97

Álláshelyek száma	582	578	535	92,56
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 489 200	2 489 200	2 902 511	116,60
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660 000	1 660 000	1 570 578	94,61
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	529 200	529 200	580 933	109,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	743 000	247,67
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		428 010	428 010	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		428 010	428 010	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			25 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			25 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		9 000 000	9 000 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 000 000	9 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 489 200	11 917 210	12 355 521	103,68
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	490 956 532	528 363 942	513 003 891	97,09
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		592 410	592 410	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	484 159 085	520 974 085	509 676 950	97,83
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 797 447	6 797 447	2 734 531	40,23
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	493 445 732	540 281 152	525 359 412	97,24

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	486 648 285	524 483 705	511 777 199	97,58
1.1.	Személyi juttatások	342 534 424	378 398 434	377 811 262	99,84
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	22 251 000	22 250 950	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 495 293	63 324 293	62 562 550	98,80
1.3.	Dologi kiadások	81 618 568	82 760 978	71 403 387	86,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 797 447	15 797 447	11 759 531	74,44
2.1.	Beruházások	6 797 447	15 797 447	11 759 531	74,44
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	493 445 732	540 281 152	523 536 730	96,90

Álláshelyek száma	70	70	67	95,71
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	181 803 422	213 080 020	214 823 679	100,82
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 003 360	30 225 479	30 225 479	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	9 238 747	9 238 747	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	135 688 305	142 649 695	142 649 695	100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 876 957	30 916 099	30 916 099	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	103 252	206,50
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 650 233	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		599 214	599 214	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		599 214	599 214	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			4 961	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 961	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	181 803 422	213 679 234	215 427 854	100,82
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	664 902 493	728 226 536	699 788 790	96,09
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 152 618	2 152 618	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		15 355	15 355	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	651 040 440	714 211 865	691 211 319	96,78
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 862 053	11 846 698	6 409 498	54,10
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	846 705 915	941 905 770	915 216 644	97,17

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	832 843 862	930 043 717	900 906 363	96,87
1.1.	Személyi juttatások	375 469 264	421 418 478	416 319 498	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 300 000	19 397 715	91,07
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 374 598	74 283 598	69 795 494	93,96
1.3.	Dologi kiadások	390 000 000	434 341 641	414 791 371	95,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 862 053	11 862 053	6 424 853	54,16
2.1.	Beruházások	12 862 053	11 862 053	6 424 853	54,16
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 000 000			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	846 705 915	941 905 770	907 331 216	96,33

Álláshelyek száma	142	142	137	96,48
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 780 040	10 235 040	11 142 100	108,86
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	953 476	130 709	130 709	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	257 524	35 291	35 291	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 569 040	10 069 040	10 976 100	109,01
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 525 198	1 525 198	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 525 198	1 525 198	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	14 983 040	11 760 238	12 667 298	107,71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	517 550 051	562 919 847	545 475 211	96,90
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 246 544	1 246 544	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		1 803 000	1 803 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	508 178 594	551 315 285	537 258 067	97,45
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	9 371 457	8 555 018	5 167 600	60,40
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	532 533 091	574 680 085	558 142 509	97,12

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	523 161 634	564 322 067	548 917 158	97,27
1.1.	Személyi juttatások	395 938 405	434 890 603	426 991 497	98,18
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 850 000	19 689 133	90,11
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 028 960	77 405 710	75 604 150	97,67
1.3.	Dologi kiadások	57 194 269	52 025 754	46 321 511	89,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	9 371 457	10 358 018	5 167 600	49,89
2.1.	Beruházások	9 371 457	10 358 018	5 167 600	49,89
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	532 533 091	574 680 085	554 084 758	96,42

Álláshelyek száma	96	96	89	92,71
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			12 518	
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			6 208	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			6 310	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		962 083	962 083	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		962 083	962 083	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		345 822	345 822	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		345 822	345 822	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			22 992	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 992	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		1 307 905	1 343 415	102,72
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	410 245 287	475 386 927	468 098 087	98,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 215 533	3 215 533	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 841 928	9 841 928	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	408 608 054	457 220 786	452 511 409	98,97
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 637 233	5 108 680	2 529 217	49,51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	410 245 287	476 694 832	469 441 502	98,48

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	408 608 054	461 398 402	454 587 578	98,52
1.1.	Személyi juttatások	344 347 618	388 000 088	382 772 429	98,65
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 217 612	23 417 612	22 371 869	95,53
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 460 645	67 403 123	66 539 835	98,72
1.3.	Dologi kiadások	4 799 791	5 995 191	5 275 314	87,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 637 233	15 296 430	14 518 158	94,91
2.1.	Beruházások	1 637 233	15 296 430	14 518 158	94,91
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	410 245 287	476 694 832	469 105 736	98,41

Álláshelyek száma	86	82	82	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	6 299 200	6 847 196	108,70
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	4 960 000	5 371 730	108,30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	1 339 200	1 434 545	107,12
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			40 921	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 752 961	5 752 961	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 752 961	5 752 961	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		500 000	500 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000	100,00
4.2.1.	- 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		2 833 000	2 833 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		167 000	167 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		167 000	167 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 299 200	15 552 161	16 100 157	103,52
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	185 114 695	237 726 723	222 508 326	93,60
9.1.	Működési költségvetés maradvány igénybevétele		7 677 289	7 677 289	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetés maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	180 128 441	219 935 350	204 954 785	93,19
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	4 986 254	10 114 084	9 876 252	97,65
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 413 895	253 278 884	238 608 483	94,21

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	186 427 641	242 497 800	222 119 857	91,60
1.1.	Személyi juttatások	120 307 000	140 081 214	137 643 066	98,26
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 000 000	6 535 055	93,36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 556 377	24 545 127	23 588 012	96,10
1.3.	Dologi kiadások	43 564 264	77 871 459	60 888 779	78,19
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 986 254	10 781 084	9 872 597	91,57
2.1.	Beruházások	4 986 254	10 781 084	9 872 597	91,57
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 413 895	253 278 884	231 992 454	91,60

Álláshelyek száma	35	35	34	97,14
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 885 969	29 885 969	37 709 451	126,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 111 915	29 111 915	36 818 097	126,47
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 598	95 598	237 232	248,16
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	678 456	678 456	637 058	93,90
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			64	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			17 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	884 487 274	884 487 274	962 485 934	108,82
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	884 487 274	884 487 274	962 485 934	108,82
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	914 373 243	914 373 243	1 000 195 385	109,39
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	388 415 008	451 478 003	451 478 003	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		117 469 013	117 469 013	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		13 079 172	13 079 172	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	362 202 750	303 577 537	303 577 537	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 212 258	17 352 281	17 352 281	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 302 788 251	1 365 851 246	1 451 673 388	106,28

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 276 575 993	1 335 419 793	1 190 879 049	89,18
1.1.	Személyi juttatások	820 718 162	840 583 149	744 077 414	88,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		37 000 000	36 392 523	98,36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 208 831	136 139 445	119 952 641	88,11
1.3.	Dologi kiadások	326 649 000	358 697 199	326 848 994	91,12
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	26 212 258	30 431 453	25 321 008	83,21
2.1.	Beruházások	9 473 658	13 692 853	11 122 408	81,23
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	16 738 600	16 738 600	14 198 600	84,83
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 302 788 251	1 365 851 246	1 216 200 057	89,04

Álláshelyek száma	153	153	126	82,35
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

2021. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése*Forintban*

M e g n e v e z é s	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
Épületfenntartás kiadásai	1 094 000	1 094 000	499 452	45,65
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	85 000 000	85 000 000	77 341 844	90,99
Települési vízellátás	1 650 000	1 650 000	1 035 181	62,74
Bélvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 076 000	2 076 000	1 239 901	59,73
Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése és megsemmisítése	2 380 000	2 380 000	1 905 192	80,05
Közterület-felügyelet kiadásai	1 905 000	1 905 000	133 604	7,01
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	15 000 000	14 442 036	10 167 768	70,40
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 455 000	10 455 000	8 897 868	85,11
Összesen:	119 560 000	119 002 036	101 220 810	85,06

2021. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forinban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 219 258 629	1 340 613 904	1 314 864 066	98,08
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	45 527 100	61 112 100	54 622 734	89,38
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	10 500 000	12 500 000	10 500 000	84,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	300 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	27 100	27 100	25 830	95,31
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	0	0	0,00
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		30 475 000	26 618 820	87,35
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 840 000	1 208 084	65,66
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		11 270 000	11 270 000	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 173 731 529	1 279 501 804	1 260 241 332	98,49
Sporttámogatások	236 081 529	248 563 529	248 563 529	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	69 045 320	69 045 320	69 045 320	100,00
- Sportegyesületek támogatása	167 036 209	179 518 209	179 518 209	100,00
Triatlon Európa Kupa és Nagyhét jogdíjának támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
Triatlon Európa Kupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Partnervárosok támogatása	5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	15 100 000	15 100 000	15 100 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	25 000 000	3 309 106	200 000	6,04
Egyházak támogatása	25 000 000	12 601 829	12 601 829	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	37 000 000	28 000 000	28 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	11 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda		20 780 000	20 780 000	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	14 550 000	20 300 000	20 300 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	12 000 000	12 000 000	10 070 000	83,92
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	5 500 000	5 500 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	530 000 000	630 000 000	630 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	150 000 000	162 000 000	162 000 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	400 000	400 000	400 000	100,00
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	43 000 000	43 000 000	32 234 534	74,96
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	205 170	0	0,00
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	8 000 000	7 742 170	7 691 440	99,34
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	1 000 000	1 000 000	800 000	80,00
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása		2 000 000	1 000 000	50,00
Felhalmozási célú támogatások	118 641 800	188 829 971	156 379 200	82,81
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	24 721 700	56 721 700	56 721 700	100,00
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	21 721 700	21 721 700	21 721 700	100,00
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	19 000 000	100,00
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	10 000 000	100,00
B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 920 100	132 108 271	99 657 500	75,44
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	18 270 100	29 060 100	12 909 329	44,42
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	22 100 000	22 100 000	5 800 000	26,24
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	14 550 000	14 550 000	14 550 000	100,00
"Napraforgó Alapítvány SNI-s gyermekekért" támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
Egyházak támogatása		25 398 171	25 398 171	100,00
Tiszaújvárosi Mentőállomásért Alapítvány támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 337 900 429	1 529 443 875	1 471 243 266	96,19
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 337 900 429	1 529 443 875	1 471 243 266	96,19

2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	105 009 312	103 009 312	84 573 966	82,10
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	128 938 080	130 938 080	117 422 528	89,68
- Iskolakezdési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 560 000	62,40
- Egyszeri év végi támogatás	25 010 000	25 010 000	20 049 000	80,16
- Gyermekes családok év végi támogatása	8 800 000	8 800 000	6 991 000	79,44
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	40 003 200	40 003 200	39 477 578	98,69
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000	900 000	490 288	54,48
- Hulladékszállítási díjtámogatás	40 010 880	42 010 880	41 913 555	99,77
- Táboroztatási támogatás	960 000	960 000	90 000	9,38
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	735 000	44,55
- Életkezdési támogatás	9 000 000	9 000 000	6 100 000	67,78
- Szünidei gyermekétkeztetés	104 000	104 000	16 107	15,49
Köztemetés	700 000	700 000	194 967	27,85
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	234 647 392	234 647 392	202 191 461	86,17

2021. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	531 500 355	668 688 926	533 014 484	79,71
Tárgyi eszközök beszerzése	3 016 000	3 016 000	2 832 617	93,92
Műszaki tervezés	18 233 000	24 769 285	5 807 800	23,45
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	17 472 000	17 472 000	15 475 073	88,57
Játszótéri elemek cseréje	5 000 000	4 495 694	4 495 694	100,00
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	14 000 000	20 341 505	19 871 350	97,69
Keleti lakóövezet kialakítása	282 006 215	293 325 381	293 325 381	100,00
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	153 723 077	170 889 670	170 889 670	100,00
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	31 496 063	31 496 063	0	0,00
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 000 000	1 962 904	1 962 904	100,00
Kutyafuttatók kialakítása	1 820 000	219 880	0	0,00
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (eszközök beszerzése)	1 651 000	1 651 000	1 615 440	97,85
Öntöző kutakon vízmérőhely kialakítása	526 000	1 083 964	1 083 964	100,00
Perényi Péter utcán közvilágítás bővítése	1 557 000	1 557 000	203 200	13,05
Szabadtéri kosárlabdapálya biztonsági kamera rendszer kiépítése		2 500 000	2 353 754	94,15
Lévai út 1-11 szám előtti terület rekonstrukciója		53 000 000	609 600	1,15
Meglévő kamera rendszer rekonstrukciója		7 620 000	0	0,00
Karácsonyi dekorációs látványelemek, faház, jászol beszerzése		12 850 000	12 488 037	97,18
Köszegi György út - Szemere B. utca szennyvíz, ivóvíz közcélú hálózat kiépítése		20 438 580	0	0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	442 564 959	463 663 799	108 645 518	23,43
Ivóvíz közmű felújítások	120 554 107	120 554 107	27 398 108	22,73
Szennyvíz közmű felújítások	240 063 852	240 063 852	47 187 466	19,66
Műszaki tervezés	1 767 000	12 230 715	8 071 600	65,99
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	4 800 000	4 200 560	0	0,00
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (ingatlan felújítás)	14 127 000	16 361 957	16 361 957	100,00
Városközponti tó rézsűvédelme	58 253 000	58 253 000	0	0,00
TISZAÚJVÁROS térfelirat felújítása	3 000 000	1 732 296	1 682 750	97,14
Szabadtéri kosárlabdapálya sportburkolattal történő ellátása, oldalszegély felfestése		1 400 000	1 381 125	98,65
Játszótéri elemek cseréje		6 314 170	6 009 370	95,17
Önkormányzati szolgálati lakás felújítása		553 142	553 142	100,00
"Okos járda" gyalogosvédelmi rendszer kiépítése		2 000 000	0	0,00
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	974 065 314	1 132 352 725	641 660 002	56,67

2021. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	6 797 447	15 797 447	11 759 531	74,44
Tárgyi eszközök beszerzése	3 743 447	3 743 447	1 489 135	39,78
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	800 000	800 000	121 666	15,21
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 000 000	2 000 000	1 402 207	70,11
Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelés	254 000	254 000	247 523	97,45
Elektromos gépjármű beszerzése		9 000 000	8 499 000	94,43
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	6 797 447	15 797 447	11 759 531	74,44
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	12 862 053	11 862 053	6 424 853	54,16
Immateriális javak beszerzése, létesítése	127 000	127 000	0	0,00
Kisértékű ügyviteli, informatikai eszközök beszerzése, létesítése	349 250	349 250	159 639	45,71
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 940 299	4 940 299	2 704 846	54,75
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	6 445 504	6 445 504	3 560 368	55,24
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 000 000	0	0	0,00
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások miatt szükséges felújítások)	1 000 000	0	0	0,00
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	13 862 053	11 862 053	6 424 853	54,16
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	9 371 457	10 358 018	5 167 600	49,89
Immateriális javak beszerzése, létesítése	152 400	352 400	240 284	68,19
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	520 700	1 780 700	1 775 968	99,73
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 698 357	8 224 918	3 151 348	38,31
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	9 371 457	10 358 018	5 167 600	49,89
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 637 233	15 296 430	14 518 158	94,91
Immateriális javak beszerzése	98 933	98 933	36 576	36,97
Informatikai eszközök beszerzése	196 850	530 987	334 137	62,93
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 341 450	1 515 143	1 341 900	88,57
"Makk Marci - egészségmegőrzés, környezettudatosság, fejlesztő udvari környezetben" elnevezésű udvarfejlesztési projekt megvalósítása		12 805 545	12 805 545	100,00
"Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021" (AUTMENTOR2021)		345 822	0	0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	1 637 233	15 296 430	14 518 158	94,91

2021. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	4 986 254	10 781 084	9 872 597	91,57
Immateriális javak beszerzése	405 765	489 641	429 641	87,75
Informatikai eszközök beszerzése	432 628	545 249	356 875	65,45
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 147 861	6 339 364	5 832 275	92,00
Bokréta citerazenekar részére viseletek		397 000	396 800	99,95
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 215 000	1 215 000	100,00
Kulturális stratégiai célok megvalósítása		1 794 830	1 642 006	91,49
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	4 986 254	10 781 084	9 872 597	91,57
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	9 473 658	13 692 853	11 122 408	81,23
Informatikai eszközök beszerzése	3 084 830	3 084 830	1 731 123	56,12
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 036 599	4 401 084	3 491 369	79,33
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 352 229	4 206 939	3 899 916	92,70
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	16 738 600	16 738 600	14 198 600	84,83
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	16 738 600	16 738 600	14 198 600	84,83
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	26 212 258	30 431 453	25 321 008	83,21
Intézmények által megvalósítandó beruházások	45 128 102	77 787 885	58 865 147	75,67
Intézmények által megvalósítandó felújítások	17 738 600	16 738 600	14 198 600	84,83
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	62 866 702	94 526 485	73 063 747	77,29
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 036 932 016	1 226 879 210	714 723 749	58,26

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. 12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:	533 493 484		479 000	668 688 926	533 014 484	533 493 484
Tárgyi eszközök beszerzése	2 832 617	2021-2021.		3 016 000	2 832 617	2 832 617
Műszaki tervezés	6 286 800	2018-2021.	479 000	24 769 285	5 807 800	6 286 800
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	15 475 073	2020-2021.		17 472 000	15 475 073	15 475 073
Játszóterei elemek cseréje	4 495 694	2020-2021.		4 495 694	4 495 694	4 495 694
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	19 871 350	2021-2021.		20 341 505	19 871 350	19 871 350
Keleti lakóövezet kialakítása	293 325 381	2021-2021.		293 325 381	293 325 381	293 325 381
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	170 889 670	2021-2021.		170 889 670	170 889 670	170 889 670
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése		2021-2023.		31 496 063		
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 962 904	2021-2021.		1 962 904	1 962 904	1 962 904
Kutyafuttatók kialakítása		2021-2022.		219 880		
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (eszközök beszerzése)	1 615 440	2019-2021.		1 651 000	1 615 440	1 615 440
Öntöző kutakon vízmérőhely kialakítása	1 083 964	2021-2021.		1 083 964	1 083 964	1 083 964
Perényi Péter utcán közvilágítás bővítése	203 200	2020-2022.		1 557 000	203 200	203 200
Szabadtéri kosárlabdapálya biztonsági kamera rendszer kiépítése	2 353 754	2021-2021.		2 500 000	2 353 754	2 353 754
Lévai út 1-11 szám előtti terület rekonstrukciója	609 600	2021-2022.		53 000 000	609 600	609 600
Meglévő kamera rendszer rekonstrukciója		2021-2022.		7 620 000		
Karácsonyi dekorációs látványelemek, faház, jászol beszerzése	12 488 037	2021-2021.		12 850 000	12 488 037	12 488 037
Kőszegi György út - Szemere B. utca szennyvíz, ivóvíz közcélú hálózat kiépítése		2021-2022.		20 438 580		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:	11 759 531			15 797 447	11 759 531	11 759 531
Tárgyi eszközök beszerzése	1 489 135	2020-2021.		3 743 447	1 489 135	1 489 135
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	121 666	2021-2021.		800 000	121 666	121 666
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	1 402 207	2021-2021.		2 000 000	1 402 207	1 402 207
Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelés	247 523	2021-2021.		254 000	247 523	247 523
Elektromos gépjármű beszerzése	8 499 000	2021-2021.		9 000 000	8 499 000	8 499 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:	6 424 853			11 862 053	6 424 853	6 424 853
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2021-2021.		127 000		
Kisértékű ügyviteli, informatikai eszközök beszerzése, létesítése	159 639	2021-2021.		349 250	159 639	159 639
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 704 846	2021-2021.		4 940 299	2 704 846	2 704 846
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 560 368	2021-2021.		6 445 504	3 560 368	3 560 368

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. 12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:	5 167 600			10 358 018	5 167 600	5 167 600
Immateriális javak beszerzése, létesítése	240 284	2021-2021.		352 400	240 284	240 284
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 775 968	2021-2021.		1 780 700	1 775 968	1 775 968
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 151 348	2021-2021.		8 224 918	3 151 348	3 151 348
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:	14 518 158			15 296 430	14 518 158	14 518 158
Immateriális javak beszerzése	36 576	2021-2021.		98 933	36 576	36 576
Informatikai eszközök beszerzése	334 137	2021-2021.		530 987	334 137	334 137
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 341 900	2021-2021.		1 515 143	1 341 900	1 341 900
"Makk Marci - egészségmegőrzés, környezettudatosság, fejlesztő udvari környezetben" elnevezésű udvarfejlesztési projekt megvalósítása	12 805 545	2021-2021.		12 805 545	12 805 545	12 805 545
"Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021" (AUTMENTOR2021)		2021-2021.		345 822		
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:	9 872 597			10 781 084	9 872 597	9 872 597
Immateriális javak beszerzése	429 641	2021-2021.		489 641	429 641	429 641
Informatikai eszközök beszerzése	356 875	2021-2021.		545 249	356 875	356 875
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 832 275	2021-2021.		6 339 364	5 832 275	5 832 275
Bokréta citerazenekar részére viseletek	396 800	2021-2021.		397 000	396 800	396 800
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 215 000	2021-2021.		1 215 000	1 215 000	1 215 000
Kulturális stratégiai célok megvalósítása	1 642 006	2021-2021.		1 794 830	1 642 006	1 642 006
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:	11 122 408			13 692 853	11 122 408	11 122 408
Informatikai eszközök beszerzése	1 731 123	2021-2021.		3 084 830	1 731 123	1 731 123
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 491 369	2021-2021.		4 401 084	3 491 369	3 491 369
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 899 916	2021-2021.		4 206 939	3 899 916	3 899 916
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 000 000	2021-2021.		2 000 000	2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN:	592 358 631		479 000	746 476 811	591 879 631	592 358 631

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. 12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:	108 720 086		74 568	463 663 799	108 645 518	108 720 086
Ivóvíz közmű felújítások	27 398 108	2020-2021.		120 554 107	27 398 108	27 398 108
Szennyvíz közmű felújítások	47 262 034	2020-2021.	74 568	240 063 852	47 187 466	47 262 034
Műszaki tervezés	8 071 600	2021-2021.		12 230 715	8 071 600	8 071 600
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója		2021-2021.		4 200 560		
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (ingatlan felújítás)	16 361 957	2019-2021.		16 361 957	16 361 957	16 361 957
Városközponti tó rézsüvédelme		2021-2022.		58 253 000		
TISZAÚJVÁROS térfelirat felújítása	1 682 750	2021-2021.		1 732 296	1 682 750	1 682 750
Szabadtéri kosárlabdapálya sportburkolattal történő ellátása, oldalszegély felfestése	1 381 125	2021-2021.		1 400 000	1 381 125	1 381 125
Játszótéri elemek cseréje	6 009 370	2021-2021.		6 314 170	6 009 370	6 009 370
Önkormányzati szolgálati lakás felújítása	553 142	2021-2021.		553 142	553 142	553 142
"Okos járda" gyalogosvédelmi rendszer kiépítése		2021-2022.		2 000 000		
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:						
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások miatt szükséges felújítások)						
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:	14 198 600			16 738 600	14 198 600	14 198 600
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	14 198 600	2021-2021.		16 738 600	14 198 600	14 198 600
ÖSSZESEN:	122 918 686		74 568	480 402 399	122 844 118	122 918 686

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban

Források	Bevételek, kiadások előirányzata					Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Előirányzat módosítás évenkénti üteme			2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig
			2021. előtt	2021. évi	2021. után				
A	B	C	E	G	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									

Kiadások, költségek

Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Felújítások									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben, azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	1 822 682	1 822 682			
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	7 885 428	6 994 637	890 791	890 791	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	4 057 751	4 057 751			
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	335 766		335 766	335 766	
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	6 616 029	1 179 659	5 436 370	4 636 370	800 000
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	235 473 331	224 187 912	11 285 419	11 285 419	
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	1 212 233 878	-238 242 641	1 450 476 519	1 090 800 832	359 675 687
Összesen:		1 468 424 865		1 468 424 865	1 107 949 178	360 475 687

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 315 429 627	1 405 004 293	1 405 004 292	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 784 565	334 753 570	334 753 570	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 973 420	356 499 150	356 499 150	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 884 730	392 270 271	392 270 271	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	112 604 702	119 296 807	119 296 807	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 182 210	36 980 878	36 980 878	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000 000	150 994 192	150 994 191	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 209 425	14 209 425	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	132 656 226	147 659 691	133 430 464	90,36
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 656 226	147 659 691	133 430 464	90,36
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2 621 613 811	4 378 873 681	4 710 478 591	107,57
4.1.	Vagyon típusú adók	13 000 000	13 000 000	563 316	4,33
4.1.1.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	563 316	4,33
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 598 735 811	4 352 995 681	4 687 584 196	107,69
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 598 735 811	4 352 995 681	4 687 584 196	107,69
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 878 000	4 878 000	3 465 381	71,04
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	4 878 000	4 878 000	3 462 881	70,99
4.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			2 500	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	18 865 698	235,82
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	286 503 865	328 945 481	337 741 131	102,67
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 976 160	54 191 192	59 647 947	110,07
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 973 460	13 027 407	13 820 529	106,09
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 178 168	70 178 168	44 073 420	62,80
5.5.	Ellátási díjak	78 533 975	92 431 383	92 431 383	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 292 102	94 329 331	91 239 319	96,72
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 238 000	4 238 000	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	120 252	240,50
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	32 130 107	6 426,02
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	141 750 000	141 750 000	137 875 276	97,27
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	141 750 000	141 750 000	137 822 323	97,23
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			52 953	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ 7.2.)		2 833 000	27 347 992	965,34
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 833 000	27 347 992	965,34
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		9 167 000	10 358 943	113,00
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 167 000	10 358 943	113,00
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	4 497 953 529	6 414 233 146	6 762 236 689	105,43

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 050 000 000	974 450 528	974 450 528	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	858 918 741	858 918 741	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		115 531 787	115 531 787	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			46 239 078	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			46 239 078	
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)	2 512 194 000	3 096 236 993	3 142 476 071	101,49
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	7 010 147 529	9 510 470 139	9 904 712 760	104,15

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	5 947 616 914	5 942 921 071	5 585 166 486	93,98
1.1.	Személyi juttatások	1 565 405 072	1 725 449 919	1 697 660 943	98,39
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 395 055	96 168 931	89 987 564	93,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 019 400	312 048 230	283 124 383	90,73
1.3.	Dologi kiadások	976 838 836	1 125 769 818	949 561 681	84,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 009 312	75 009 312	54 973 078	73,29
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 496 284 290	2 610 611 867	2 599 846 401	99,59
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 327 577	2 327 577	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 768 584 290	1 768 584 290	1 768 584 290	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	723 000 000	835 000 000	824 234 534	98,71
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	554 060 004	94 031 925		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	404 060 004	94 031 925		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	404 060 004	94 031 925		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 017 158 189	1 200 390 177	692 483 083	57,69
2.1.	Beruházások	545 371 530	707 004 678	555 115 865	78,52
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	443 064 959	463 663 799	108 645 518	23,43
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 721 700	29 721 700	28 721 700	96,64
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	24 721 700	24 721 700	24 721 700	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	5 000 000	4 000 000	80,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 964 775 103	7 143 311 248	6 277 649 569	87,88
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		21 786 465	21 786 465	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		21 786 465	21 786 465	100,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	45 372 426	2 367 158 891	2 367 158 891	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	7 010 147 529	9 510 470 139	8 644 808 460	90,90
Álláshelyek száma		518	514	471	91,63
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	786 253 048	787 327 226	888 634 589	112,87
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	786 253 048	787 327 226	888 634 589	112,87
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		845 822	845 822	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		845 822	845 822	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 586 264 189	1 632 004 319	1 411 042 781	86,46
4.1.	Vagyon típusú adók	635 000 000	635 000 000	635 000 000	100,00
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	635 000 000	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	951 264 189	997 004 319	776 042 781	77,84
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	951 264 189	997 004 319	776 042 781	77,84
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	138 588 339	128 116 321	153 468 154	119,79
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 825 391	29 009 711	35 734 742	123,18
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 598	95 598	21	,02
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	57 154 330	50 218 312	50 218 312	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 980	715 660	607 749	84,92
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 008 000	38 008 000	55 931 230	147,16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 569 040	10 069 040	10 976 100	109,01
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240 000	240 000	240 000	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000	240 000	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	8 393 636	8 393 636	7 886 111	93,95
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 393 636	8 393 636	7 886 111	93,95
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	2 519 739 212	2 556 927 324	2 462 117 457	96,29

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		130 548 185	130 548 185	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		117 469 013	117 469 013	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		13 079 172	13 079 172	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)		130 548 185	130 548 185	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	2 519 739 212	2 687 475 509	2 592 665 642	96,47

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	2 358 523 585	2 403 356 505	2 199 575 211	91,52
1.1.	Személyi juttatások	963 723 528	1 010 835 774	880 548 102	87,11
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		39 327 124	39 327 124	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 890 180	164 330 442	148 234 298	90,21
1.3.	Dologi kiadások	579 713 168	567 638 305	537 644 896	94,72
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 638 080	159 638 080	147 218 383	92,22
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491 558 629	500 913 904	485 929 532	97,01
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 827 100	56 412 100	49 922 734	88,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 731 529	444 501 804	436 006 798	98,09
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	161 215 627	284 119 004	184 569 866	64,96
	Beruházások	31 256 927	39 472 133	36 763 766	93,14
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	17 238 600	16 738 600	14 198 600	84,83
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	112 720 100	227 908 271	133 607 500	58,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		32 000 000	32 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 800 000	68 800 000	5 950 000	8,65
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	89 920 100	127 108 271	95 657 500	75,26
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 519 739 212	2 687 475 509	2 384 145 077	88,71
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.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	2 519 739 212	2 687 475 509	2 384 145 077	88,71
Álláshelyek száma		68	68	68	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
4.1.	Vagyon típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
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.+7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	42 433 547	46 758 800	44 218 312	94,57
1.1.	Személyi juttatások	36 386 000	40 030 375	38 261 365	95,58
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 244 375	2 244 375	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920 547	6 478 425	5 721 853	88,32
1.3.	Dologi kiadások	127 000	250 000	235 094	94,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		50 000	35 593	71,19
2.1.	Beruházások		50 000	35 593	71,19
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
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.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
Álláshelyek száma		8	8	7	87,50
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 315 429 627	1 405 004 293	1 405 004 292	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 784 565	334 753 570	334 753 570	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 973 420	356 499 150	356 499 150	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 884 730	392 270 271	392 270 271	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	112 604 702	119 296 807	119 296 807	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 182 210	36 980 878	36 980 878	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000 000	150 994 192	150 994 191	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 209 425	14 209 425	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	33 219 000	41 232 177	50 311 653	122,02
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 219 000	41 232 177	50 311 653	122,02
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2 621 613 811	4 378 873 681	4 710 478 591	107,57
4.1.	Vagyon típusú adók	13 000 000	13 000 000	563 316	4,33
4.1.1.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	563 316	4,33
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 598 735 811	4 352 995 681	4 687 584 196	107,69
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 598 735 811	4 352 995 681	4 687 584 196	107,69
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 878 000	4 878 000	3 465 381	71,04
4.4.1.	Idegforgalmi adó	4 878 000	4 878 000	3 462 881	70,99
4.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			2 500	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	18 865 698	235,82
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	152 826 373	157 064 373	161 840 664	103,04
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 772 800	18 772 800	22 828 674	121,61
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128 660	2 128 660	2 773 993	130,32
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 178 168	70 178 168	44 073 420	62,80
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 546 745	61 546 745	58 236 934	94,62
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 238 000	4 238 000	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	29 689 643	14 844,82
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	141 750 000	141 750 000	137 822 323	97,23
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	141 750 000	141 750 000	137 822 323	97,23
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			24 514 992	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			24 514 992	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			1 191 943	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 191 943	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	4 264 838 811	6 123 924 524	6 491 164 458	106,00

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 050 000 000	947 905 851	947 905 851	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	844 034 347	844 034 347	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		103 871 504	103 871 504	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			46 239 078	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			46 239 078	
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)	2 512 194 000	3 069 692 316	3 115 931 394	101,51
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	6 777 032 811	9 193 616 840	9 607 095 852	104,50

Megnevezés	Tiszújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
<i>Forintban</i>					
	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	3 642 581 603	3 329 463 390	3 103 788 372	93,22
1.1.	Személyi juttatások	65 278 315	68 378 315	61 801 404	90,38
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	177 443	2 677 443	2 677 443	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 842 740	11 335 240	7 456 029	65,78
1.3.	Dologi kiadások	441 106 942	470 096 731	379 711 460	80,77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 009 312	75 009 312	54 973 078	73,29
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 496 284 290	2 610 611 867	2 599 846 401	99,59
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 327 577	2 327 577	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 768 584 290	1 768 584 290	1 768 584 290	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	723 000 000	835 000 000	824 234 534	98,71
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	554 060 004	94 031 925		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	404 060 004	94 031 925		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	404 060 004	94 031 925		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	985 315 014	1 131 752 425	642 418 592	56,76
2.1.	Beruházások	514 028 355	638 366 926	505 051 374	79,12
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	442 564 959	463 663 799	108 645 518	23,43
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 721 700	29 721 700	28 721 700	96,64
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	24 721 700	24 721 700	24 721 700	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 000 000	5 000 000	4 000 000	80,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 627 896 617	4 461 215 815	3 746 206 964	83,97
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1.+...+4.3.)		21 786 465	21 786 465	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		21 786 465	21 786 465	100,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 149 136 194	2 410 614 560	2 326 868 545	96,53
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 071 920 593	2 317 431 665	2 249 386 824	97,06
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	31 843 175	47 810 469	32 109 295	67,16
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 149 136 194	4 732 401 025	4 648 655 010	98,23
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	6 777 032 811	9 193 616 840	8 394 861 974	91,31
Álláshelyek száma		4	4	4	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Megnevezés	Tiszújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 586 264 189	1 632 004 319	1 411 042 781	86,46
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	635 000 000	635 000 000	100,00
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	635 000 000	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	951 264 189	997 004 319	776 042 781	77,84
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	951 264 189	997 004 319	776 042 781	77,84
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 008 000	38 008 000	55 931 166	147,16
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 008 000	38 008 000	55 931 166	147,16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240 000	240 000	240 000	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000	240 000	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	8 393 636	8 393 636	7 886 111	93,95
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	8 393 636	8 393 636	7 886 111	93,95
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	1 632 905 825	1 678 645 955	1 475 100 058	87,87

Megnevezés	Tiszaujváros Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					1
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele					
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)					
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	1 632 905 825	1 678 645 955	1 475 100 058	87,87	

Megnevezés	Tiszújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	949 293 427	958 648 702	851 766 121	88,85
1.1.	Személyi juttatások	64 535 412	64 535 412	30 792 475	47,71
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 942 136	21 942 136	5 859 970	26,71
1.3.	Dologi kiadások	211 619 170	211 619 170	181 965 761	85,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 638 080	159 638 080	147 218 383	92,22
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491 558 629	500 913 904	485 929 532	97,01
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 827 100	56 412 100	49 922 734	88,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 731 529	444 501 804	436 006 798	98,09
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	130 192 100	258 230 271	161 570 610	62,57
2.1.	Beruházások	17 472 000	30 322 000	27 963 110	92,22
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	112 720 100	227 908 271	133 607 500	58,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		32 000 000	32 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 800 000	68 800 000	5 950 000	8,65
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	89 920 100	127 108 271	95 657 500	75,26
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 079 485 527	1 216 878 973	1 013 336 731	83,27
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. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	553 420 298	461 766 982	461 763 327	100,00
6.1.	Irányító szervek támogatások folyósítása (működési)	522 396 771	449 803 243	449 803 243	100,00
6.2.	Irányító szervek támogatások folyósítása (felhalmozási)	31 023 527	11 963 739	11 960 084	99,97
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	553 420 298	461 766 982	461 763 327	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	1 632 905 825	1 678 645 955	1 475 100 058	87,87

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
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.+7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					1
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele					
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)					
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905		94,54

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)				
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.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	42 433 547	46 758 800	44 218 312	94,57
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)		50 000	35 593	71,19
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	133 677 492	171 881 108	175 900 467	102,34
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 203 360	35 418 392	36 819 273	103,96
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 844 800	10 898 747	11 046 536	101,36
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	78 533 975	92 431 383	92 431 383	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 745 357	32 782 586	33 002 385	100,67
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	120 252	240,50
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	2 440 464	813,49
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	99 437 226	106 427 514	83 118 811	78,10
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 437 226	106 427 514	83 118 811	78,10
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				0,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			52 953	0,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			52 953	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 833 000	2 833 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		9 167 000	9 167 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 167 000	9 167 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	233 114 718	290 308 622	271 072 231	93,37
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 103 763 768	2 391 786 811	2 308 040 796	96,50
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 884 394	14 884 394	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		11 660 283	11 660 283	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 071 920 593	2 317 431 665	2 249 386 824	97,06
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 843 175	47 810 469	32 109 295	67,16
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 336 878 486	2 682 095 433	2 579 113 027	96,16

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 305 035 311	2 613 457 681	2 481 378 114	94,95
1.1.	Személyi juttatások	1 500 126 757	1 657 071 604	1 635 859 539	98,72
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	93 491 488	87 310 121	93,39
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 176 660	300 712 990	275 668 354	91,67
1.3.	Dologi kiadások	535 731 894	655 673 087	569 850 221	86,91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	31 843 175	68 637 752	50 064 491	72,94
2.1.	Beruházások	31 343 175	68 637 752	50 064 491	72,94
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	500 000			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 336 878 486	2 682 095 433	2 531 442 605	94,38

Álláshelyek száma	514	510	467	91,57
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 580 339	90 108 321	97 536 988	108,24
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 825 391	29 009 711	35 734 742	123,18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 598	95 598	21	,02
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	57 154 330	50 218 312	50 218 312	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 980	715 660	607 749	84,92
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			64	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 569 040	10 069 040	10 976 100	109,01
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	786 253 048	787 327 226	888 634 589	112,87
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	786 253 048	787 327 226	888 634 589	112,87
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		845 822	845 822	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		845 822	845 822	100,00
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	886 833 387	878 281 369	987 017 399	112,38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	553 420 298	592 315 167	592 311 512	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		117 469 013	117 469 013	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		13 079 172	13 079 172	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	522 396 771	449 803 243	449 803 243	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 023 527	11 963 739	11 960 084	99,97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 440 253 685	1 470 596 536	1 579 328 911	107,39

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 409 230 158	1 444 707 803	1 347 809 090	93,29
1.1.	Személyi juttatások	899 188 116	946 300 362	849 755 627	89,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		39 327 124	39 327 124	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 948 044	142 388 306	142 374 328	99,99
1.3.	Dologi kiadások	368 093 998	356 019 135	355 679 135	99,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	31 023 527	25 888 733	22 999 256	88,84
2.1.	Beruházások	13 784 927	9 150 133	8 800 656	96,18
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	17 238 600	16 738 600	14 198 600	84,83
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 440 253 685	1 470 596 536	1 370 808 346	93,21

Álláshelyek száma	68	68	68	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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				
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	42 433 547	46 758 800	44 218 312	94,57
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		50 000	35 593	71,19
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	42 433 547	46 758 800	44 218 312	94,57
1.1.	Személyi juttatások	36 386 000	40 030 375	38 261 365	95,58
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 244 375	2 244 375	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920 547	6 478 425	5 721 853	88,32
1.3.	Dologi kiadások	127 000	250 000	235 094	94,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		50 000	35 593	71,19
2.1.	Beruházások		50 000	35 593	71,19
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

Álláshelyek száma	8	8	7	87,50
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 489 200	2 489 200	2 902 511	116,60
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660 000	1 660 000	1 570 578	94,61
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	529 200	529 200	580 933	109,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	743 000	247,67
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		428 010	428 010	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		428 010	428 010	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			25 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			25 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		9 000 000	9 000 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 000 000	9 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 489 200	11 917 210	12 355 521	103,68
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	490 956 532	528 363 942	513 003 891	97,09
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		592 410	592 410	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	484 159 085	520 974 085	509 676 950	97,83
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 797 447	6 797 447	2 734 531	40,23
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	493 445 732	540 281 152	525 359 412	97,24

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	486 648 285	524 483 705	511 777 199	97,58
1.1.	Személyi juttatások	342 534 424	378 398 434	377 811 262	99,84
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	22 251 000	22 250 950	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 495 293	63 324 293	62 562 550	98,80
1.3.	Dologi kiadások	81 618 568	82 760 978	71 403 387	86,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 797 447	15 797 447	11 759 531	74,44
2.1.	Beruházások	6 797 447	15 797 447	11 759 531	74,44
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	493 445 732	540 281 152	523 536 730	96,90

Álláshelyek száma	70	70	67	95,71
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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				
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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				
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	42 433 547	46 758 800	44 218 312	94,57
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		50 000	35 593	71,19
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	42 433 547	46 758 800	44 218 312	94,57
1.1.	Személyi juttatások	36 386 000	40 030 375	38 261 365	95,58
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 244 375	2 244 375	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920 547	6 478 425	5 721 853	88,32
1.3.	Dologi kiadások	127 000	250 000	235 094	94,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		50 000	35 593	71,19
2.1.	Beruházások		50 000	35 593	71,19
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

Álláshelyek száma	8	8	7	87,50
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	124 649 092	162 861 708	164 605 367	101,07
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 003 360	30 225 479	30 225 479	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	9 238 747	9 238 747	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	78 533 975	92 431 383	92 431 383	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 876 957	30 916 099	30 916 099	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	103 252	206,50
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 650 233	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		599 214	599 214	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		599 214	599 214	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			4 961	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 961	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	124 649 092	163 460 922	165 209 542	101,07
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	629 386 065	689 526 369	661 088 623	95,88
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 152 618	2 152 618	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		15 355	15 355	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	617 665 741	675 873 062	652 872 516	96,60
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 720 324	11 485 334	6 048 134	52,66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	754 035 157	852 987 291	826 298 165	96,87

Forintban

Száma	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 314 833	841 486 602	812 349 248	96,54
1.1.	Személyi juttatások	331 076 778	377 486 110	372 387 130	98,65
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 269 152	17 366 867	90,13
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 879 138	67 459 219	62 971 115	93,35
1.3.	Dologi kiadások	350 358 917	396 541 273	376 991 003	95,07
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 720 324	11 500 689	6 063 489	52,72
2.1.	Beruházások	11 220 324	11 500 689	6 063 489	52,72
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	500 000			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	754 035 157	852 987 291	818 412 737	95,95

Álláshelyek száma	123	123	118	95,935
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 154 330	50 218 312	50 218 312	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	57 154 330	50 218 312	50 218 312	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
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				
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	57 154 330	50 218 312	50 218 312	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	35 516 428	38 700 167	38 700 167	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	33 374 699	38 338 803	38 338 803	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 141 729	361 364	361 364	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 670 758	88 918 479	88 918 479	100,00

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	90 529 029	88 557 115	88 557 115	100,00
1.1.	Személyi juttatások	44 392 486	43 932 368	43 932 368	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 030 848	2 030 848	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 495 460	6 824 379	6 824 379	100,00
1.3.	Dologi kiadások	39 641 083	37 800 368	37 800 368	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 141 729	361 364	361 364	100,00
2.1.	Beruházások	1 641 729	361 364	361 364	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	500 000			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 670 758	88 918 479	88 918 479	100,00

Álláshelyek száma	19	19	19	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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				
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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.)		502 198	502 198	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		502 198	502 198	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		502 198	502 198	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	333 836 578	376 753 808	359 309 172	95,37
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 246 544	1 246 544	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		1 803 000	1 803 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	330 299 501	366 737 044	352 679 826	96,17
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 537 077	6 967 220	3 579 802	51,38
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	333 836 578	377 256 006	359 811 370	95,38

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	330 299 501	368 485 786	353 080 877	95,82
1.1.	Személyi juttatások	271 428 809	292 713 607	284 814 501	97,30
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		16 856 112	14 695 245	87,18
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 043 863	54 804 790	53 003 230	96,71
1.3.	Dologi kiadások	15 826 829	20 967 389	15 263 146	72,79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 537 077	8 770 220	3 579 802	40,82
2.1.	Beruházások	3 537 077	8 770 220	3 579 802	40,82
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	333 836 578	377 256 006	356 660 679	94,54

Álláshelyek száma	70	70	63	90,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 780 040	10 235 040	11 142 100	108,86
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	953 476	130 709	130 709	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	257 524	35 291	35 291	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 569 040	10 069 040	10 976 100	109,01
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 023 000	1 023 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 023 000	1 023 000	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	14 983 040	11 258 040	12 165 100	108,06
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	183 713 473	186 166 039	186 166 039	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	177 879 093	184 578 241	184 578 241	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 834 380	1 587 798	1 587 798	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 696 513	197 424 079	198 331 139	100,46

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	192 862 133	195 836 281	195 836 281	100,00
1.1.	Személyi juttatások	124 509 596	142 176 996	142 176 996	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 993 888	4 993 888	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 985 097	22 600 920	22 600 920	100,00
1.3.	Dologi kiadások	41 367 440	31 058 365	31 058 365	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 834 380	1 587 798	1 587 798	100,00
2.1.	Beruházások	5 834 380	1 587 798	1 587 798	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 696 513	197 424 079	197 424 079	100,00

Álláshelyek száma	26	26	26	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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				
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

Száma	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			12 518	
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			6 208	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			6 310	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		507 905	507 905	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		507 905	507 905	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			22 992	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 992	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		507 905	543 415	106,99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	409 737 287	475 167 199	467 878 359	98,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 215 533	3 215 533	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 841 928	9 841 928	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	408 100 054	457 001 058	452 291 681	98,97
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 637 233	5 108 680	2 529 217	49,51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	409 737 287	475 675 104	468 421 774	98,48

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	408 100 054	460 724 496	454 367 850	98,62
1.1.	Személyi juttatások	344 347 618	387 899 888	382 772 429	98,68
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 217 612	23 417 612	22 371 869	95,53
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 460 645	67 389 145	66 539 835	98,74
1.3.	Dologi kiadások	4 291 791	5 435 463	5 055 586	93,01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 637 233	14 950 608	14 518 158	97,11
2.1.	Beruházások	1 637 233	14 950 608	14 518 158	97,11
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	409 737 287	475 675 104	468 886 008	98,57

Álláshelyek száma	86	82	82	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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.)		454 178	454 178	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		454 178	454 178	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		345 822	345 822	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		345 822	345 822	100,00
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		800 000	800 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	508 000	219 728	219 728	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	508 000	219 728	219 728	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	508 000	1 019 728	1 019 728	100,00

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	508 000	673 906	219 728	32,61
1.1.	Személyi juttatások		100 200		
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 978		
1.3.	Dologi kiadások	508 000	559 728	219 728	39,26
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		345 822		
2.1.	Beruházások		345 822		
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	508 000	1 019 728	219 728	21,55

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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				
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	6 290 200	6 838 196	108,71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	4 952 913	5 364 643	108,31
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	1 337 287	1 432 632	107,13
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			40 921	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 952 961	4 952 961	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 952 961	4 952 961	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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		2 833 000	2 833 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		167 000	167 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		167 000	167 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 299 200	14 243 161	14 791 157	103,85
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	177 249 227	229 834 240	214 619 498	93,38
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		7 677 289	7 677 289	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	172 539 833	212 366 058	197 385 493	92,95
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	4 709 394	9 790 893	9 556 716	97,61
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	183 548 427	244 077 401	229 410 655	93,99

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	178 839 033	234 119 508	213 741 565	91,30
1.1.	Személyi juttatások	115 616 521	134 634 951	132 196 803	98,19
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 749 592	6 284 647	93,11
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 732 366	23 710 415	22 753 300	95,96
1.3.	Dologi kiadások	41 490 146	75 774 142	58 791 462	77,59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 709 394	9 957 893	9 053 061	90,91
2.1.	Beruházások	4 709 394	9 957 893	9 053 061	90,91
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	183 548 427	244 077 401	222 794 626	91,28

Álláshelyek száma	33	33	32	96,97
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		9 000	9 000	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 087	7 087	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 913	1 913	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
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.)		800 000	800 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 000	800 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		500 000	500 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000	100,00
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		1 309 000	1 309 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	7 865 468	7 892 483	7 888 828	99,95
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	7 588 608	7 569 292	7 569 292	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	276 860	323 191	319 536	98,87
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 865 468	9 201 483	9 197 828	99,96

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 588 608	8 378 292	8 378 292	100,00
1.1.	Személyi juttatások	4 690 479	5 446 263	5 446 263	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		250 408	250 408	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 011	834 712	834 712	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 074 118	2 097 317	2 097 317	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	276 860	823 191	819 536	99,56
2.1.	Beruházások	276 860	823 191	819 536	99,56
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 865 468	9 201 483	9 197 828	99,96

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
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				
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás			#	#
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			#	#
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaujváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	240 000	240 000	1 541 875	642,45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	1 221 151	508,81
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			237 211	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			66 513	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			17 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	99 437 226	99 437 226	76 128 523	76,56
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 437 226	99 437 226	76 128 523	76,56
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	99 677 226	99 677 226	77 670 398	77,92
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	62 598 079	92 141 253	92 141 253	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	59 156 379	84 480 358	84 480 358	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 441 700	7 660 895	7 660 895	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 275 305	191 818 479	169 811 651	88,53

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	158 833 605	184 157 584	136 061 375	73,88
1.1.	Személyi juttatások	95 122 607	85 938 614	85 877 414	99,93
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 948 020	4 340 543	87,72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 565 355	24 025 128	7 838 324	32,63
1.3.	Dologi kiadások	42 145 643	74 193 842	42 345 637	57,07
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 441 700	7 660 895	5 090 450	66,45
2.1.	Beruházások	3 441 700	7 660 895	5 090 450	66,45
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 275 305	191 818 479	141 151 825	73,59

Álláshelyek száma	132	132	105	79,55
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 645 969	29 645 969	36 167 576	122,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 871 915	28 871 915	35 596 946	123,29
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 598	95 598	21	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	678 456	678 456	570 545	84,09
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			64	
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.)	785 050 048	785 050 048	886 357 411	112,90
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	785 050 048	785 050 048	886 357 411	112,90
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	814 696 017	814 696 017	922 524 987	113,24
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	325 816 929	359 336 750	359 336 750	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		117 469 013	117 469 013	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		13 079 172	13 079 172	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	303 046 371	219 097 179	219 097 179	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	22 770 558	9 691 386	9 691 386	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 140 512 946	1 174 032 767	1 281 861 737	109,18

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 117 742 388	1 151 262 209	1 054 817 674	91,62
1.1.	Személyi juttatások	725 595 555	754 644 535	658 200 000	87,22
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		32 051 980	32 051 980	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 643 476	112 114 317	112 114 317	100,00
1.3.	Dologi kiadások	284 503 357	284 503 357	284 503 357	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	22 770 558	22 770 558	20 230 558	88,85
2.1.	Beruházások	6 031 958	6 031 958	6 031 958	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	16 738 600	16 738 600	14 198 600	84,83
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 140 512 946	1 174 032 767	1 075 048 232	91,57

Álláshelyek száma	21	21	21	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
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 AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2021. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

Forintban

Jogcím*	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig
A	B	C	D
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 784 565	334 753 570	334 753 570
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	200 932 500	201 556 400	201 556 400
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	46 612 440	46 612 440	46 612 440
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	31 040 000	31 040 000	31 040 000
Településüzemeltetés - köztetető támogatása	100 000	100 000	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	11 311 775	11 656 880	11 656 880
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 775 100	43 775 100	43 775 100
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 973 420	356 499 150	356 499 150
Óvodaműködtetési támogatás	42 690 420	42 953 400	42 953 400
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	188 626 200	190 570 800	190 570 800
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 182 000	16 405 200	16 405 200
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	94 474 800	106 569 750	106 569 750
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	291 884 730	392 270 271	392 270 271
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	125 109 130	137 135 446	137 135 446
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	27 180 000	28 420 886	28 420 886
<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	8 200 000	8 512 400	8 512 400
<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	18 980 000	19 908 486	19 908 486
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kivételével	97 929 130	108 714 560	108 714 560
<i>Szociális étkeztetés</i>	39 019 680	39 933 870	39 933 870
<i>Házi segítségnyújtás</i>	14 595 000	15 577 510	15 577 510
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	9 331 000	16 590 060	16 590 060
<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	7 320 000	9 070 560	9 070 560
<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	13 832 400	13 940 400	13 940 400
<i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	13 831 050	13 602 160	13 602 160
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	80 118 000	93 151 000	93 151 000
Bölcsődei bértámogatása	55 770 000	87 210 000	87 210 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	24 348 000	5 941 000	5 941 000
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	86 657 600	76 621 000	76 621 000
Bértámogatás	63 510 600	57 746 000	57 746 000
Intézményüzemeltetési támogatás	23 147 000	18 875 000	18 875 000
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	0	85 362 825	85 362 825
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	66 481 791	66 481 791
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	18 881 034	18 881 034
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 604 702	119 296 807	119 296 807
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	57 522 960	56 789 100	56 789 100
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	54 913 592	62 403 682	62 403 682
Szüneti étkeztetés támogatása	168 150	104 025	104 025
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 182 210	36 980 878	36 980 878
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	35 182 210	35 765 878	35 765 878
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	1 215 000	1 215 000
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím	200 000 000	165 203 617	165 203 616
Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó póti igény)	0	14 209 425	14 209 425
Önkormányzati elszámolások jogcíme (Kieső iparüzési adóbevételének támogatása)	200 000 000	150 994 192	150 994 191
Önkormányzatok működési támogatásai	1 315 429 627	1 405 004 293	1 405 004 292
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	1 768 584 290	1 768 584 290	1 768 584 290

* 2020. évi XC.törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint