

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 255 905 349</b>	<b>2 299 436 735</b>	<b>2 257 270 295</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891	301 236 891	301 236 891
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 342 550	292 268 671	292 268 671
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	739 982 052	763 537 895	763 537 895
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	271 004 659	305 792 869	305 792 869
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 287 119	42 342 119	42 342 119
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	335 081 987	83 810 113	83 810 113
8	Elszámolásból származó bevételek		8 368 396	8 368 396
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 984 935 258</i>	<i>1 797 356 954</i>	<i>1 797 356 954</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 970 091	502 079 781	459 913 341
15	14-ből EU-s támogatás	56 195 378	132 730 457	79 675 558
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>289 683 632</b>	<b>1 267 865 397</b>	<b>995 525 530</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 773 000	8 384 460	8 384 460
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	260 910 632	1 259 480 937	987 141 070
22	21-ből EU-s támogatás	242 049 642	1 236 223 642	963 883 775
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>391 355 000</b>	<b>474 994 000</b>	<b>474 772 264</b>
24	Építményadó	85 000 000	85 000 000	84 115 156
25	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 147 017
26	Idegenforgalmi adó		592 000	592 200
27	Iparüzési adó	286 055 000	369 102 000	369 102 994
28	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	4 347 302
29	Magánszemélyek jövedelemadói			813 471
30	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék, mezőőri járulékok)	10 800 000	10 800 000	10 654 124
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>338 531 351</b>	<b>362 331 014</b>	<b>338 206 507</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 089 764
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 514 937	50 199 524	44 357 165
34	Közvetített szolgáltatások értéke	34 326 827	42 434 427	36 080 974
35	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	9 500 000	8 517 471
36	Ellátási díjak	186 164 431	195 595 441	194 620 247
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 916 940	26 521 495	21 646 908
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 678 717	31 678 717	21 258 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			19 586
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 622 680	2 459 873
42	Egyéb működési bevételek	4 429 499	4 778 730	8 156 519
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>16 538 892</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	48 000 000	16 527 081
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 950 083</b>	<b>4 094 166</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	881 275
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000	542 808
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 750 083	2 670 083
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>12 220 788</b>	<b>12 300 788</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 220 788	12 300 788
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>3 324 675 332</b>	<b>4 468 798 017</b>	<b>4 098 708 442</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	1 187 733 250	1 217 733 250	1 041 364 813
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250	167 733 250	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 438 020 994	2 438 161 695	2 438 161 695
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 438 020 994	2 438 161 695	2 438 161 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	55 076 107	61 842 606	61 842 606
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 680 830 351	3 717 737 551	3 541 369 114
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 005 505 683	8 186 535 568	7 640 077 556

# KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>3 251 433 446</b>	<b>3 459 499 019</b>	<b>3 042 628 918</b>
2	Személyi juttatások	1 410 952 696	1 401 432 483	1 361 088 594
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 791 912	203 129 909	196 892 466
4	Dologi kiadások	1 267 136 777	1 510 121 577	1 258 285 725
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000	38 050 000	37 877 423
6	Egyéb működési célú kiadások	196 331 548	201 443 249	188 484 710
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 936 986	5 936 986
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319	5 091 319	5 091 319
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	636 000	811 837	683 837
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 604 229	189 603 107	176 772 568
19	- Tartalékok	130 420 513	105 321 801	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	919 032	
21	- Céltartalék	120 420 513	104 402 769	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 676 267 834</b>	<b>3 599 232 146</b>	<b>1 236 899 398</b>
23	Beruházások	739 545 060	978 605 469	169 132 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	225 178 725	442 903 183	
25	Felújítások	1 934 815 497	2 616 438 434	1 065 865 090
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471	1 179 981 633	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 907 277	4 188 243	1 901 408
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	484 000	1 739 919	1 454 176
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 423 277	2 448 324	447 232
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>5 927 701 280</b>	<b>7 058 731 165</b>	<b>4 279 528 316</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>1 022 728 296</b>	<b>1 072 728 296</b>	<b>1 064 093 109</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 728 296	22 728 296	22 728 296
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>55 076 107</b>	<b>55 076 107</b>	<b>55 076 107</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107	55 076 107	55 076 107
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 077 804 403</b>	<b>1 127 804 403</b>	<b>1 119 169 216</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>7 005 505 683</b>	<b>8 186 535 568</b>	<b>5 398 697 532</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 603 025 948	-2 589 933 148	-180 819 874
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 603 025 948	2 589 933 148	2 422 199 898

## Tiszavasvári Város Önkormányzata

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>1 706 008 987</b>	<b>1 620 868 627</b>	<b>1 572 537 523</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891	301 236 891	301 236 891
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 342 550	292 268 671	292 268 671
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	367 216 923	368 328 737	368 328 737
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	271 004 659	305 792 869	305 792 869
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 287 119	42 342 119	42 342 119
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	335 081 987	83 810 113	83 810 113
8	Elszámolásból származó bevételek		8 368 396	8 368 396
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 612 170 129</i>	<i>1 402 147 796</i>	<i>1 402 147 796</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 838 858	218 720 831	170 389 727
15	14-ből EU-s támogatás	56 195 378	132 730 457	79 675 558
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>270 822 642</b>	<b>1 244 714 407</b>	<b>973 887 030</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 773 000	8 384 460	8 384 460
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	242 049 642	1 236 329 947	965 502 570
22	21-ből EU-s támogatás	242 049 642	1 236 223 642	963 883 775
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>391 355 000</b>	<b>474 994 000</b>	<b>474 772 264</b>
24	Építményadó	85 000 000	85 000 000	84 115 156
25	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 147 017
26	Idegenforgalmi adó		592 000	592 200
27	Iparüzési adó	286 055 000	369 102 000	369 102 994
28	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	4 347 302
29	Magánszemélyek jövedelemadói			813 471
30	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék, mezőöri járulék)	10 800 000	10 800 000	10 654 124
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>135 448 601</b>	<b>149 223 007</b>	<b>135 089 083</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 089 764
33	Szolgáltatások ellenértéke	43 704 400	45 196 061	41 783 577
34	Közvetített szolgáltatások értéke	24 026 827	32 134 427	27 856 589
35	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	9 500 000	8 517 471
36	Ellátási díjak	22 799 599	22 799 599	19 397 681
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 180 357	24 732 822	20 851 387
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 219 817	12 219 817	5 598 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			19 584
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 622 680	2 459 873
42	Egyéb működési bevételek	1 017 601	1 017 601	7 515 157
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>16 538 892</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	48 000 000	16 527 081
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 293 987</b>	<b>3 362 833</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	881 275
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			267 571
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 293 987	2 213 987
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>12 020 788</b>	<b>12 100 788</b>
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 020 788	12 100 788
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>2 552 635 230</b>	<b>3 553 114 816</b>	<b>3 188 288 413</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	1 187 733 250	1 217 733 250	1 041 364 813
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250	167 733 250	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 390 839 830	2 390 980 531	2 384 164 745
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 390 839 830	2 390 980 531	2 384 164 745
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	55 076 107	61 842 606	61 842 606
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 633 649 187	3 670 556 387	3 487 372 164
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 186 284 417	7 223 671 203	6 675 660 577

# KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 994 192 234</b>	<b>2 061 127 174</b>	<b>1 719 119 600</b>
2	Személyi juttatások	669 737 612	650 394 840	639 668 915
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 781 732	92 556 396	89 213 568
4	Dologi kiadások	883 618 217	996 198 021	786 231 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000	38 050 000	37 877 423
6	Egyéb működési célú kiadások	175 834 160	178 606 116	166 128 294
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 777 953	4 777 953
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319	5 091 319	5 091 319
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	636 000	811 125	683 836
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 106 841	167 925 719	155 575 186
19	- Tartalékok	130 420 513	105 321 801	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	919 032	
21	- Céltartalék	120 420 513	104 402 769	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 549 181 529</b>	<b>3 427 686 875</b>	<b>1 148 588 616</b>
23	Beruházások	661 942 755	864 739 802	129 723 366
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 124 925	442 903 183	
25	Felújítások	1 885 815 497	2 560 040 089	1 017 761 101
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471	1 179 981 633	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 423 277	2 906 984	1 104 149
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		798 660	996 917
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 423 277	2 108 324	107 232
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>4 543 373 763</b>	<b>5 488 814 049</b>	<b>2 867 708 216</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>1 021 060 296</b>	<b>1 071 060 296</b>	<b>1 064 093 109</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 060 296	21 060 296	22 728 296
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>55 076 107</b>	<b>55 076 107</b>	<b>55 076 107</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107	55 076 107	55 076 107
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 076 136 403</b>	<b>1 126 136 403</b>	<b>1 119 169 216</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>5 619 510 166</b>	<b>6 614 950 452</b>	<b>3 986 877 432</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 990 738 533	-1 935 699 233	320 580 197
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 557 512 784	2 544 419 984	2 368 202 948

## Tiszavasvári Város Önkormányzata

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	549 896 362	678 568 108	684 732 772
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	372 765 129	395 209 158	395 209 158
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	372 765 129	395 209 158	395 209 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 131 233	283 358 950	289 523 614
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	18 860 990	23 150 990	21 638 500
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 860 990	23 150 990	21 638 500
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Idégenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó			
28	Talajterhelési díj			
29	Magánszemélyek jövedelemadói			
30	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék, mezőőri járulék)			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	202 601 750	212 627 007	202 929 559
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 537	5 003 463	2 573 588
34	Közzetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000	8 224 385
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	163 364 832	172 795 842	175 222 566
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 655 583	1 707 673	795 521
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 458 900	19 458 900	15 660 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	3 311 898	3 661 129	453 499
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	200 000	656 096	731 333
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	275 237
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		456 096	456 096
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		200 000	200 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	771 559 102	915 202 201	910 232 164

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 181 164	47 181 164	53 996 950
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 181 164	47 181 164	53 996 950
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 181 164	47 181 164	53 996 950
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	818 740 266	962 383 365	964 229 114



# KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	999 504 515	1 150 617 928	1 105 827 546
2	Személyi juttatások	549 318 451	562 922 655	561 487 336
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 247 785	83 165 753	82 274 559
4	Dologi kiadások	350 440 891	481 692 387	439 709 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	20 497 388	22 837 133	22 356 416
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 159 033	1 159 033
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		712	1
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 497 388	21 677 388	21 197 382
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	122 071 295	171 002 600	87 792 623
23	Beruházások	72 587 295	113 322 996	38 891 375
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 053 800		
25	Felújítások	49 000 000	56 398 345	48 103 989
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	484 000	1 281 259	797 259
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	484 000	941 259	457 259
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		340 000	340 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 121 575 810	1 321 620 528	1 193 620 169
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	1 668 000	1 668 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 668 000	1 668 000	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 668 000	1 668 000	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 123 243 810	1 323 288 528	1 193 620 169

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-350 016 708	-406 418 327	-283 388 005
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	45 513 164	45 513 164	53 996 950

## Tiszavasvári Város Önkormányzata

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Idégenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó			
28	Talajterhelési díj			
29	Magánszemélyek jövedelemadói			
30	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék, mezőéri járulék)			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>481 000</b>	<b>481 000</b>	<b>187 865</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	187 863
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>481 000</b>	<b>481 000</b>	<b>187 865</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	481 000	481 000	187 865

# KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>257 736 697</b>	<b>247 753 917</b>	<b>217 681 772</b>
2	Személyi juttatások	191 896 633	188 114 988	159 932 343
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 762 395	27 407 760	25 404 339
4	Dologi kiadások	33 077 669	32 231 169	32 345 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>5 015 010</b>	<b>542 671</b>	<b>518 159</b>
23	Beruházások	5 015 010	542 671	518 159
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>262 751 707</b>	<b>248 296 588</b>	<b>218 199 931</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>262 751 707</b>	<b>248 296 588</b>	<b>218 199 931</b>

-262 270 707 -247 815 588

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-262 270 707	-247 815 588	-218 012 066
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 255 905 349	2 299 436 735	2 257 270 295	Személyi juttatások	1 410 952 696	1 401 432 483	1 361 088 594
2	1.-ből EU-s támogatás	56 195 378	132 730 457	79 675 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 791 912	203 129 909	196 892 466
3	Közhatalmi bevételek	391 355 000	474 994 000	474 772 264	Dologi kiadások	1 267 136 777	1 510 121 577	1 258 285 725
4	Működési bevételek	334 101 852	357 552 284	330 049 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000	38 050 000	37 877 423
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	3 950 083	4 094 166	Egyéb működési célú kiadások	196 331 548	201 443 249	188 484 710
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	4 429 499	4 778 730	8 156 519				
8								
9					Tartalékok	130 420 513	105 321 801	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 986 991 700	3 140 711 832	3 074 343 232	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 251 433 446	3 459 499 019	3 042 628 918
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	191 773 600	191 914 301	191 914 301	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 773 600	191 914 301	191 914 301	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 055 076 107	1 111 842 606	1 103 207 419	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	55 076 107	55 076 107	55 076 107
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 246 849 707	1 303 756 907	1 295 121 720	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 055 076 107	1 105 076 107	1 096 440 920
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	4 233 841 407	4 444 468 739	4 369 464 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	4 306 509 553	4 564 575 126	4 139 069 838
26	Költségvetési hiány:	264 441 746	318 787 187	-	Költségvetési többlet:	-	-	31 714 314
27	Bruttó hiány:	72 668 146	120 106 387	-	Bruttó többlet:	-	-	230 395 114

5. melléklet a ... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	289 683 632	1 267 865 397	995 525 530	Beruházások	739 545 060	978 605 469	169 132 900
2	1.-ből EU-s támogatás	242 049 642	1 236 223 642	963 883 775	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	225 178 725	442 903 183	
3	Felhalmozási bevételek	48 000 000	48 000 000	16 538 892	Felújítások	1 934 815 497	2 616 438 434	1 065 865 090
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471	1 179 981 633	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 907 277	4 188 243	1 901 408
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		12 220 788	12 300 788				
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>337 683 632</b>	<b>1 328 086 185</b>	<b>1 024 365 210</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>2 676 267 834</b>	<b>3 599 232 146</b>	<b>1 236 899 398</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	<i>2 246 247 394</i>	<i>2 246 247 394</i>	<i>2 246 247 394</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 246 247 394	2 246 247 394	2 246 247 394	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 728 296	22 728 296	22 728 296
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>	<i>187 733 250</i>	<i>167 733 250</i>		Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250	167 733 250		Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>2 433 980 644</b>	<b>2 413 980 644</b>	<b>2 246 247 394</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>22 728 296</b>	<b>22 728 296</b>	<b>22 728 296</b>
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 771 664 276</b>	<b>3 742 066 829</b>	<b>3 270 612 604</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 698 996 130</b>	<b>3 621 960 442</b>	<b>1 259 627 694</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 338 584 202</b>	<b>2 271 145 961</b>	<b>212 534 188</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>72 668 146</b>	<b>120 106 387</b>	<b>2 010 984 910</b>

6. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi fordított áfa előirányzata	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	2022. évi fordított áfa teljesítés	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	G=(D+G+H)
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 259 347 132</b>		<b>221 746 213</b>	<b>95 880 411</b>	<b>941 720 508</b>	<b>142 083 155</b>	<b>17 337 841</b>	<b>381 167 209</b>
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	142 455 286	2019-2022	54 992 477	16 601 097	70 861 712	56 811 253	13 228 080	125 031 810
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészben	9 710 455	2019-2022	8 693 360		1 017 095	1 014 464		9 707 824
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	17 562 217	2019-2022	17 312 217		250 000	12 100		17 324 317
Közvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2022			127 000			
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	1 628 300	2022			1 628 300	1 640 000		1 640 000
Mezőörség 2022. évi eszközbeszerzés	350 500	2022			350 500	295 030		295 030
Esély és otthon - Minkető lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzése	10 778 628	2018-2022	6 705 958		4 072 670			6 705 958
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2022			127 000			
Házi orvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	1 849 830	2020-2022	1 149 830		700 000	753 559		1 903 389
Közüti jelzőablák	254 000	2022			254 000	21 527		21 527
Térfigyelő kamerarendszer	30 000 000	2019-2022	29 700 000		300 000	300 000		30 000 000
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	184 400 236	2019-2022	8 473 000	26 204 408	149 722 828			8 473 000
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	98 859 400	2021-2022	89 909 035		8 950 365	8 092 865		98 001 900
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep	83 154 514	2021-2022	1 600 000	15 502 369	66 052 145	2 667 000		4 267 000
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járda felújítás	2 998 510	2021-2022			2 998 510	2 997 200		2 997 200
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	4 500 000	2021-2022			4 500 000			
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés	1 964 690	2021-2022	1 964 690					1 964 690
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	239 013 622	2021-2023			239 013 622	7 169 620		7 169 620
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész 2021	8 318 892	2021-2022			8 318 892	8 318 892		8 318 892
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész 2022	5 510 400	2022-2023			5 510 400	4 180 270		4 180 270
Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	145 000 000	2021-2023			145 000 000			
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	3 736 941	2021-2022	1 245 646		2 491 295	2 489 200		3 734 846
2022. évi fejlesztési pályázat előkészítés	300 000	2022			300 000	300 000		300 000
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járda felújítás	19 331 097	2021-2022		4 109 761	15 221 336	15 222 646	4 109 761	19 332 407
Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat	170 899 024	2022-2023		33 462 776	137 436 248	4 417 089		4 417 089
Kornisné kazán (tervezés)	300 000	2022			300 000	300 000		300 000
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 228 000	2022-2025			46 228 000	11 938 000		11 938 000
Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése	6 915 150	2022-2023			6 915 150			
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	23 073 440	2022-2025			23 073 440	13 142 440		13 142 440

<b><u>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:</u></b>	<b>622 671</b>				<b>622 671</b>	<b>518 159</b>		<b>518 159</b>
Informatikai eszközök beszerzése	11 360	2022			11 360	2 870		2 870
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	531 311	2022			531 311	515 289		515 289
Kösterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.)	80 000	2022			80 000			
<b><u>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</u></b>	<b>904 213</b>				<b>904 213</b>	<b>798 056</b>		<b>798 056</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	904 213	2022			904 213	798 056		798 056
<b><u>Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:</u></b>	<b>8 628 683</b>				<b>8 628 683</b>	<b>8 601 173</b>		<b>8 601 173</b>
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 887 500	2022			2 887 500	2 887 500		2 887 500
Könyvtári könyvek beszerzése (2020. évi SZJA 1 %)	112 338	2021-2022			112 338	112 338		112 338
Eszközbeszerzés (Könyvtári érdekeltségőv.tám.) + (2021. évi SZJA 1 %) + (egyéb)	1 657 555	2022			1 657 555	1 655 423		1 655 423
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	732 790	2022			732 790	692 248		692 248
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)	3 238 500	2022			3 238 500	3 253 664		3 253 664
<b><u>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekegészségügyi Központ összesen:</u></b>	<b>24 940 494</b>				<b>24 940 494</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 295 704	2022			6 295 704			
Informatikai eszközök beszerzése	508 000	2022			508 000			
TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 053 800	2022			1 053 800			
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 082 990	2022			17 082 990			
<b><u>Tiszavasvári Bölcsőde összesen:</u></b>	<b>1 788 900</b>				<b>1 788 900</b>	<b>1 750 127</b>		<b>1 750 127</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	965 900	2022			965 900	947 330		947 330
Informatikai eszközök beszerzése	823 000	2022			823 000	802 797		802 797
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 884 961</b>				<b>36 884 961</b>	<b>11 667 515</b>		<b>11 667 515</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 296 232 093</b>		<b>221 746 213</b>	<b>95 880 411</b>	<b>978 605 469</b>	<b>153 750 670</b>	<b>17 337 841</b>	<b>392 834 724</b>



## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi fordított áfa előirányzata	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	2022. évi fordított áfa teljesítés	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+G+H)
<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>2 750 504 946</b>		<b>69 447 155</b>	<b>65 526 257</b>	<b>2 615 531 534</b>	<b>1 064 958 190</b>	<b>34 256 906</b>	<b>1 168 662 251</b>
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	285 764 537	2019-2022	19 042 079	27 198 151	239 524 307	171 245 198	24 663 857	214 951 134
Víziközmű rendszer éves felújítás								
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás	49 405 076	2018-2022	49 405 076					49 405 076
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere egy lépcsőházban	2 794 000	2022			2 794 000			
Lektori lakás ablakcsere	400 000	2022			400 000	393 078		393 078
2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda felújítása)	46 591 747	2021-2022			46 591 747	46 525 354		46 525 354
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés	8 802 218	2020-2022			8 802 218	8 802 218		8 802 218
Sportcsarnok viharvár felújítás	6 092 511	2021-2022			6 092 511	6 092 515		6 092 515
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	672 677 155	2021-2022			672 677 155	542 386 598		542 386 598
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	190 493 699	2021-2022		38 328 106	152 165 593	43 608 761	9 593 049	53 201 810
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása	54 968 345	2021-2022	1 000 000		53 968 345	45 673 989		46 673 989
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés	189 802 279	2021-2022			189 802 279	187 837 589		187 837 589
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	295 820 280	2021-2023			295 820 280	5 963 025		5 963 025
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	236 678 994	2022-2024			236 678 994			
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	350 344 740	2022-2025			350 344 740			
Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése	98 171 000	2022-2023			98 171 000			
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	255 268 500	2022-2025			255 268 500			
Óvoda kazáncsere	3 999 865	2022			3 999 865	3 999 865		3 999 865
Kornisné kazán	2 430 000	2022			2 430 000	2 430 000		2 430 000
<b>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</b>	<b>906 900</b>				<b>906 900</b>	<b>906 900</b>		<b>906 900</b>
Vezeték nélküli internethálózat kiépítése	906 900	2022			906 900	906 900		906 900
<b>Összesen:</b>	<b>2 751 411 846</b>		<b>69 447 155</b>	<b>65 526 257</b>	<b>2 616 438 434</b>	<b>1 065 865 090</b>	<b>34 256 906</b>	<b>1 169 569 151</b>

## Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

A Sorszám	B Program azonosítószáma	C Program megnevezése	D Támogatási döntés dátuma	E Támogatási szerződés szerinti költségbontás		G H		I 2022. december 31-ig beérkezett elfogadott előleg/támogatás	J Saját erő	K 2022. évi kiadás teljesítés bontása		M 2022. december 31-ig teljesített összes kiadás
				Saját erő/egyéb forrás	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen (E+F+G)			Saját erő	EU támogatás és hazai társfinanszírozás	Összesen (J+K)
1.	EFOP-1.2.11-16-2017-00009	Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban	2018.05.07	3 152 164 Ft	20 852 255 Ft	118 162 673 Ft	142 167 092 Ft	129 000 289 Ft		17 642 801 Ft	17 642 801 Ft	127 239 213 Ft
2.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Önkormányzat)	2019.09.09		4 723 658 Ft	26 767 392 Ft	31 491 050 Ft	31 491 050 Ft		6 244 265 Ft	6 244 265 Ft	30 802 865 Ft
3.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Kornisné Központ)	2019.09.09		11 217 373 Ft	63 565 111 Ft	74 782 484 Ft	74 782 484 Ft		29 322 091 Ft	29 322 091 Ft	72 004 712 Ft
4.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028	Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	2019.07.03	2 916 960 Ft	128 368 128 Ft	318 337 450 Ft	449 622 538 Ft	446 705 578 Ft		270 885 013 Ft	270 885 013 Ft	359 146 548 Ft
5.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	2019.09.19	2 547 400 Ft	21 148 477 Ft	171 110 379 Ft	194 806 256 Ft	168 611 550 Ft		1 853 585 Ft	1 853 585 Ft	15 029 310 Ft
6.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	A Tiszavasvári Minimánó Óvoda Családbarát infrastrukturális fejlesztése	2020.06.04	8 600 Ft	25 321 477 Ft	204 873 739 Ft	230 203 816 Ft	230 195 216 Ft	8 600 Ft	366 400 Ft	375 000 Ft	230 203 646 Ft
7.	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	2022.01.25	12 462 422 Ft		236 673 075 Ft	249 135 497 Ft	118 336 537 Ft		5 009 000 Ft	5 009 000 Ft	6 255 677 Ft
8.	BRF-1.1.2-2022-00101	Bölcsődei nevelés fejlesztése	2022.04.07		36 800 582 Ft	138 198 453 Ft	174 999 035 Ft	100 247 065 Ft		4 417 089 Ft	4 417 089 Ft	4 417 089 Ft
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Előhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	2022.09.14		63 038 421 Ft	357 217 711 Ft	420 256 132 Ft	413 906 132 Ft		11 938 000 Ft	11 938 000 Ft	11 938 000 Ft
10.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032	Tiszavasvári Vardászcsuza Óvoda infrastrukturális fejlesztése	2022.09.13	508 000 Ft	12 510 497 Ft	101 221 283 Ft	114 239 780 Ft	109 134 050 Ft		210 800 Ft	210 800 Ft	210 800 Ft
11.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	2022.09.13		46 294 941 Ft	262 337 999 Ft	308 632 940 Ft	197 288 627 Ft		13 142 440 Ft	13 142 440 Ft	13 142 440 Ft
						2 390 336 620 Ft						870 390 300 Ft

	Tiszavasvári Város Önkormányzata	01		
	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 204 529 089	2 191 631 951	2 139 003 226
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891	301 236 891	301 236 891
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 342 550	292 268 671	292 268 671
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	739 982 052	763 537 895	763 537 895
5	Önkormányzatok gyermekéktézetiési feladatainak támogatása	271 004 659	305 792 869	305 792 869
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 287 119	42 342 119	42 342 119
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	335 081 987	83 810 113	83 810 113
8	Elszámolásból származó bevételek		8 368 396	8 368 396
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	1 984 935 258	1 797 356 954	1 797 356 954
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 593 831	394 274 997	341 646 272
15	14-ből EU-s támogatás	56 195 378	132 730 457	79 675 558
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 822 642	1 248 898 102	976 558 235
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 773 000	8 384 460	8 384 460
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	242 049 642	1 240 513 642	968 173 775
22	21-ből EU-s támogatás	242 049 642	1 236 223 642	963 883 775
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	391 355 000	474 994 000	474 772 264
24	Építményadó	85 000 000	85 000 000	84 115 156
25	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 147 017
26	Idegenforgalmi adó		592 000	592 200
27	Iparüzési adó	286 055 000	369 102 000	369 102 994
28	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	4 347 302
29	Magánszemélyek jövedelemadói			813 471
30	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék, mezőőri járulék)	10 800 000	10 800 000	10 654 124
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	65 208 269	76 673 449	70 984 643
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 089 764
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 481 102	13 481 102	13 576 238
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 152 488	20 902 488	16 126 629
35	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	9 500 000	8 517 471
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 508 178	10 600 678	8 111 240
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 458 900	19 458 900	15 660 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			19 584
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 622 680	2 459 873
42	Egyéb működési bevételek	1 107 601	1 107 601	5 423 844
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 000 000	48 000 000	16 538 892
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	48 000 000	16 527 081
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 200 000	1 635 987	1 592 499
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	881 275
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	275 237
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		435 987	435 987
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		12 020 788	12 020 788
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 020 788	12 020 788
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

	<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>2 981 115 000</b>	<b>4 053 854 277</b>	<b>3 691 470 547</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	<b>1 187 733 250</b>	<b>1 217 733 250</b>	<b>1 041 364 813</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250	167 733 250	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 381 931 880</b>	<b>2 381 931 880</b>	<b>2 381 931 880</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 381 931 880	2 381 931 880	2 381 931 880
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>55 076 107</b>	<b>61 842 606</b>	<b>61 842 606</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>3 624 741 237</b>	<b>3 661 507 736</b>	<b>3 485 139 299</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>6 605 856 237</b>	<b>7 715 362 013</b>	<b>7 176 609 846</b>

	<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 025 995 234</b>	<b>1 140 322 160</b>	<b>783 882 521</b>
2	Személyi juttatások	58 121 842	86 110 494	75 287 438
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537 920	12 353 558	9 371 555
4	Dologi kiadások	587 783 411	697 043 770	472 862 107
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000	38 050 000	37 877 423
6	Egyéb működési célú kiadások	196 331 548	201 442 537	188 483 998
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 936 986	5 936 986
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319	5 091 319	5 091 319
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	636 000	811 125	683 125
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 604 229	189 603 107	176 772 568
19	- Tartalékok	130 420 513	105 321 801	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	919 032	
21	- Céltartalék	120 420 513	104 402 769	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 635 759 096</b>	<b>3 560 956 285</b>	<b>1 208 744 496</b>
23	Beruházások	700 117 222	941 720 508	142 083 155
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 124 925	441 849 383	
25	Felújítások	1 934 218 597	2 615 531 534	1 064 958 190
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471	1 179 981 633	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 423 277	3 704 243	1 703 151
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 255 919	1 255 919
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 423 277	2 448 324	447 232
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>3 661 754 330</b>	<b>4 701 278 445</b>	<b>1 992 627 017</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>1 022 728 296</b>	<b>1 072 728 296</b>	<b>1 064 093 109</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 728 296	22 728 296	22 728 296
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>55 076 107</b>	<b>55 076 107</b>	<b>55 076 107</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107	55 076 107	55 076 107
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 077 804 403</b>	<b>1 127 804 403</b>	<b>1 119 169 216</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>4 739 558 733</b>	<b>5 829 082 848</b>	<b>3 111 796 233</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Nyári diákmunka keretében foglalkoztatott (fő)</b>		<b>1,67</b>	<b>1,67</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

	<b>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>52 966 571</b>	<b>53 381 387</b>	<b>44 331 757</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 800 000	10 800 000	8 474 106
4	Közzetített szolgáltatások értéke	4 904 339	5 261 939	6 162 796
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	18 214 365	18 214 365	17 474 623
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 728 050	6 785 266	6 505 331
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 219 817	12 219 817	5 527 000
9	Kamatbevételek			2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	187 899
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>16 865 647</b>	<b>16 225 412</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		16 865 647	16 225 412
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>267 571</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>52 966 571</b>	<b>70 247 034</b>	<b>60 824 740</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>437 642 713</b>	<b>447 302 100</b>	<b>447 302 100</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	383 395	383 395	383 395
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	437 259 318	446 918 705	446 918 705
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>490 609 284</b>	<b>517 549 134</b>	<b>508 126 840</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>485 514 274</b>	<b>516 926 463</b>	<b>505 381 111</b>
2	Személyi juttatások	199 255 493	207 191 805	201 076 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 797 395	30 405 834	29 813 268
4	Dologi kiadások	252 461 386	279 328 824	274 491 343
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>5 095 010</b>	<b>622 671</b>	<b>518 159</b>
8	Beruházások	5 095 010	622 671	518 159
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>490 609 284</b>	<b>517 549 134</b>	<b>505 899 270</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>50,375</b>	<b>50,375</b>	<b>47</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény</b>	<b>03</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>12 717 238</b>	<b>12 717 238</b>	<b>10 441 538</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 080 000	6 080 000	5 395 539
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 325 699	3 325 699	870 582
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701 539	2 701 539	1 763 629
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			71 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	2 140 788
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>305 000</b>	<b>225 000</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>80 000</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>12 717 238</b>	<b>13 022 238</b>	<b>10 746 538</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>373 369 761</b>	<b>366 823 710</b>	<b>366 823 710</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	127 382	268 083	268 083
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	373 242 379	366 555 627	366 555 627
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>386 086 999</b>	<b>379 845 948</b>	<b>377 570 248</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>384 283 599</b>	<b>378 034 835</b>	<b>375 616 683</b>
2	Személyi juttatások	267 518 494	246 969 588	246 926 021
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 464 167	36 233 577	36 149 014
4	Dologi kiadások	81 300 938	94 831 670	92 541 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 803 400</b>	<b>1 811 113</b>	<b>1 704 956</b>
8	Beruházások	1 206 500	904 213	798 056
9	Felújítások	596 900	906 900	906 900
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>386 086 999</b>	<b>379 845 948</b>	<b>377 321 639</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>53,33</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b>	<b>04</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>16 536 282</b>	<b>16 781 298</b>	<b>10 632 841</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 089 435	11 282 361	8 890 777
4	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000	40 000	147 678
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 194 949	2 247 039	1 590 369
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	3 211 898	3 211 898	4 017
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>273 480</b>	<b>17 849 127</b>	<b>17 575 647</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	273 480	17 849 127	17 575 647
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>106 305</b>	<b>106 305</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		106 305	106 305
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>16 809 762</b>	<b>34 736 730</b>	<b>28 314 793</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>139 700 547</b>	<b>125 168 425</b>	<b>125 168 425</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 498 662	1 498 662	1 498 662
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 201 885	123 669 763	123 669 763
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>156 510 309</b>	<b>159 905 155</b>	<b>153 483 218</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>149 167 519</b>	<b>150 792 472</b>	<b>143 345 608</b>
2	Személyi juttatások	75 852 403	75 823 961	72 518 651
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425 298	10 570 701	10 269 303
4	Dologi kiadások	62 889 818	64 397 098	60 556 942
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		712	712
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>7 342 790</b>	<b>9 112 683</b>	<b>8 799 430</b>
8	Beruházások	6 858 790	8 628 683	8 601 173
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	484 000	484 000	198 257
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	484 000	484 000	198 257
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>156 510 309</b>	<b>159 905 155</b>	<b>152 145 038</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,75</b>	<b>19,75</b>	<b>19</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



	<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>05</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>189 843 456</b>	<b>201 518 107</b>	<b>200 572 829</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 544 400	14 036 061	13 216 044
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 150 000	10 150 000	8 248 332
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	163 364 832	172 795 842	175 082 883
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 224	4 186 973	3 676 339
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		349 231	349 231
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>51 102 780</b>	<b>73 090 010</b>	<b>84 466 010</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 102 780	73 090 010	84 466 010
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>	<b>18 860 990</b>	<b>18 860 990</b>	<b>18 860 990</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 860 990	18 860 990	18 860 990
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>456 096</b>	<b>456 096</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>259 807 226</b>	<b>294 125 203</b>	<b>304 555 925</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>837 852 327</b>	<b>869 491 607</b>	<b>869 488 747</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 996 950	53 996 950	53 996 950
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	783 855 377	815 494 657	815 491 797
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 097 659 553</b>	<b>1 163 616 810</b>	<b>1 174 044 672</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 071 915 612</b>	<b>1 138 676 316</b>	<b>1 099 845 486</b>
2	Személyi juttatások	707 050 335	683 477 622	663 420 971
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 767 565	99 766 672	97 615 394
4	Dologi kiadások	265 097 712	355 432 022	338 809 121
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>25 743 941</b>	<b>24 940 494</b>	<b>15 382 230</b>
8	Beruházások	25 743 941	24 940 494	15 382 230
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 097 659 553</b>	<b>1 163 616 810</b>	<b>1 115 227 716</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	149,67	149,67	138,00
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám	2,00	2,00	2,00
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	50,00	50,00	55,00

	<b>Tiszavasvári Bölcsőde</b>	<b>06</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 259 535</b>	<b>1 259 535</b>	<b>1 242 899</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 259 535	1 259 535	1 192 159
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			50 740
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 553 000</b>	<b>1 553 000</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>1 259 535</b>	<b>2 812 535</b>	<b>2 795 899</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>133 821 270</b>	<b>133 723 138</b>	<b>133 723 138</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	82 725	82 725	82 725
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 738 545	133 640 413	133 640 413
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>135 080 805</b>	<b>136 535 673</b>	<b>136 519 037</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>134 557 208</b>	<b>134 746 773</b>	<b>134 557 509</b>
2	Személyi juttatások	103 154 129	101 859 013	101 859 013
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 799 567	13 799 567	13 673 932
4	Dologi kiadások	17 603 512	19 088 193	19 024 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>523 597</b>	<b>1 788 900</b>	<b>1 750 127</b>
8	Beruházások	523 597	1 788 900	1 750 127
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>135 080 805</b>	<b>136 535 673</b>	<b>136 307 636</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

16. melléklet a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

## 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.	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	2 227 570		2 227 570	2 227 570	
2.	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	248 609		248 609	248 609	
3.	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	1 338 180		1 338 180	1 338 180	
4.	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	58 816 956		58 816 956	58 816 956	
5.	Tiszavasvári Bölcsőde	211 401		211 401	211 401	
6.	Tiszavasvári Város Önkormányzata	2 178 537 308		2 178 537 308	6 907 452	2 171 629 856
<b>Összesen:</b>		<b>2 241 380 024</b>		<b>2 241 380 024</b>	<b>69 750 168</b>	<b>2 171 629 856</b>

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

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban!		
		2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	178 014 550 Ft	178 014 550 Ft	178 014 550 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	20 579 000 Ft	20 579 000 Ft	20 579 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 414 600 Ft	36 414 600 Ft	36 414 600 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 920 256 Ft	21 920 256 Ft	21 920 256 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 296 400 Ft	36 296 400 Ft	36 296 400 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148 500 Ft	148 500 Ft	148 500 Ft
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>301 236 891 Ft</b>	<b>301 236 891 Ft</b>	<b>301 236 891 Ft</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	44 031 000 Ft	43 121 000 Ft	43 121 000 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	154 202 970 Ft	152 097 810 Ft	152 097 810 Ft
1.2.3.....1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 950 730 Ft	7 807 350 Ft	7 807 350 Ft
1.2.3.....2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	8 719 850 Ft	7 564 511 Ft	7 564 511 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	81 438 000 Ft	81 438 000 Ft	81 438 000 Ft
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		240 000 Ft	240 000 Ft
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>296 342 550 Ft</b>	<b>292 268 671 Ft</b>	<b>292 268 671 Ft</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>114 133 484 Ft</b>	<b>114 133 484 Ft</b>	<b>114 133 484 Ft</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 206 304 Ft	8 206 304 Ft	8 206 304 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	30 032 614 Ft	30 032 614 Ft	30 032 614 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	4 428 600 Ft	4 428 600 Ft	4 428 600 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	31 029 710 Ft	31 029 710 Ft	31 029 710 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 522 080 Ft	4 804 710 Ft	4 804 710 Ft
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	23 798 390 Ft	25 234 000 Ft	25 234 000 Ft
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	153 930 858 Ft	131 717 161 Ft	131 717 161 Ft
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 968 312 Ft	15 968 312 Ft	15 968 312 Ft
<b>1.3.2.; 2.2.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>280 084 168 Ft</b>	<b>259 563 711 Ft</b>	<b>259 563 711 Ft</b>
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	48 934 900 Ft	41 944 200 Ft	41 944 200 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	43 624 000 Ft	65 436 000 Ft	65 436 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 275 000 Ft	9 030 000 Ft	9 030 000 Ft
<b>1.3.3.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>104 833 900 Ft</b>	<b>116 410 200 Ft</b>	<b>116 410 200 Ft</b>
1.3.4.1.	Bértámogatás	190 396 500 Ft	190 396 500 Ft	190 396 500 Ft
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	50 534 000 Ft	83 034 000 Ft	83 034 000 Ft
<b>1.3.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>240 930 500 Ft</b>	<b>273 430 500 Ft</b>	<b>273 430 500 Ft</b>
<b>1.3; 2.2</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>739 982 052 Ft</b>	<b>763 537 895 Ft</b>	<b>763 537 895 Ft</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	88 488 831 Ft	87 327 702 Ft	87 327 702 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	130 235 998 Ft	173 306 290 Ft	173 306 290 Ft
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	52 279 830 Ft	45 158 877 Ft	45 158 877 Ft
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>271 004 659 Ft</b>	<b>305 792 869 Ft</b>	<b>305 792 869 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 687 119 Ft	28 687 119 Ft	28 687 119 Ft
2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatása	0 Ft	1 055 000 Ft	1 055 000 Ft
<b>1.5.; 2.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>41 287 119 Ft</b>	<b>42 342 119 Ft</b>	<b>42 342 119 Ft</b>
<b>42.5.5.</b>	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>-5 091 319 Ft</b>	<b>-5 091 319 Ft</b>	<b>-5 091 319 Ft</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 644 761 952</b>	<b>1 700 087 126</b>	<b>1 700 087 126</b>

\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

17. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

## K I M U T A T Á S

### 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	6 000 000	6 000 000
2.	Köztestületi Tűzoltóság	működési célú támogatás	2 500 000	2 500 000
3.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	7 500 000	7 500 000
5.	Tiszavasvári Diáksporth Egyesület	működési célú támogatás	300 000	300 000
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	850 000	440 000
7.	Polgármesteri keret	felhalmozási célú támogatás	150 000	150 000
8.	Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány	működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000
9.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	működési célú támogatás	2 090 159	
10.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	2 001 092	
11.	Olimpia Barátok Köre	működési célú támogatás	200 000	200 000
12.	Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	136 000 000	136 000 000
13.	Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000	500 000
14.	Esély és otthon mindettől lehetséges pályázat	működési célú támogatás	31 762 000	17 360 000
15.	2021. II. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	752 070	752 070
16.	Civil szervezetek működési támogatása	működési célú támogatás	1 330 000	1 330 000
17.	Civil szervezetek felhalmozási támogatása	felhalmozási célú támogatás	190 000	190 000
18.	2022. I.-II. negyedévi Képviselői felajánlások	működési és felhalmozási célú támogatás	576 372	576 372
19.	Nyírségvíz támogatás Nem közművel összegyűjtött ht. szennyvíz begyűjtése miatt	működési célú támogatás	1 421 358	1 421 358
<b>Összesen:</b>			<b>196 123 051</b>	<b>177 219 800</b>

## Tiszavasvári Város Önkormányzata

## Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

## B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 871 027 488	2 299 436 735	2 257 270 295
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 190 577	301 236 891	301 236 891
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 755 080	292 268 671	292 268 671
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 407 443	763 537 895	763 537 895
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	188 548 694	305 792 869	305 792 869
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416	42 342 119	42 342 119
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 874 183	83 810 113	83 810 113
8	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064	8 368 396	8 368 396
9	Elvonások és befizetések bevételei	14 122		
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 521 564 579	1 797 356 954	1 797 356 954
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 462 909	502 079 781	459 913 341
15	14-ből EU-s támogatás	100 718 749	132 730 457	79 675 558
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 057 307 126	1 267 865 397	995 525 530
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 315 000 000	8 384 460	8 384 460
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	742 307 126	1 259 480 937	987 141 070
22	21-ből EU-s támogatás	71 627 578	1 236 223 642	963 883 775
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	368 475 820	474 994 000	474 772 264
24	Építményadó	86 999 678	85 000 000	84 115 156
25	Magánszemélyek kommunális adója	4 977 432	5 500 000	5 147 017
26	Idegenforgalmi adó	774 900	592 000	592 200
27	Iparűzési adó	262 110 522	369 102 000	369 102 994
28	Talajterhelési díj	2 447 116	4 000 000	4 347 302
29	Magánszemélyek jövedelemaói	1		813 471
30	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék, mezőöri járulékok)	11 166 171	10 800 000	10 654 124
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	317 885 957	362 331 014	338 206 507
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 619 390		1 089 764
33	Szolgáltatások ellenértéke	45 845 126	50 199 524	44 357 165
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 776 680	42 434 427	36 080 974
35	Tulajdonosi bevételek	6 598 332	9 500 000	8 517 471
36	Ellátási díjak	176 343 061	195 595 441	194 620 247
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 454 925	26 521 495	21 646 908
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 350 000	31 678 717	21 258 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 910		19 586
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	17 361 516	1 622 680	2 459 873
42	Egyéb működési bevételek	8 531 017	4 778 730	8 156 519
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	24 015 126	48 000 000	16 538 892
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	23 960 843	48 000 000	16 527 081
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 283		11 811
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	14 672 429	3 950 083	4 094 166
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	323 648	1 000 000	881 275
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	431 905	200 000	542 808
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 916 876	2 750 083	2 670 083
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	250 000	12 220 788	12 300 788
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	12 220 788	12 300 788
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	4 653 633 946	4 468 798 017	4 098 708 442
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	1 015 000 568	1 217 733 250	1 041 364 813
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 502 781	167 733 250	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 003 497 787	1 050 000 000	1 041 364 813
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	856 482 639	2 438 161 695	2 438 161 695
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 325 728	2 438 161 695	2 438 161 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	156 911		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	55 076 107	61 842 606	61 842 606
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 926 559 314	3 717 737 551	3 541 369 114
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 580 193 260	8 186 535 568	7 640 077 556

# KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 491 515 088</b>	<b>3 459 499 019</b>	<b>3 042 628 918</b>
2	Személyi juttatások	1 196 056 088	1 401 432 483	1 361 088 594
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 856 561	203 129 909	196 892 466
4	Dologi kiadások	845 928 120	1 510 121 577	1 258 285 725
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 424 380	38 050 000	37 877 423
6	Egyéb működési célú kiadások	213 249 939	201 443 249	188 484 710
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 102 997	5 936 986	5 936 986
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 580 953	5 091 319	5 091 319
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	611 295	811 837	683 837
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 954 694	189 603 107	176 772 568
19	- Tartalékok		105 321 801	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		919 032	
21	- Céltartalék		104 402 769	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>570 063 053</b>	<b>3 599 232 146</b>	<b>1 236 899 398</b>
23	Beruházások	274 821 481	978 605 469	169 132 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		442 903 183	
25	Felújítások	292 429 761	2 616 438 434	1 065 865 090
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 179 981 633	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 811 811	4 188 243	1 901 408
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 739 919	1 454 176
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 811 811	2 448 324	447 232
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>3 061 578 141</b>	<b>7 058 731 165</b>	<b>4 279 528 316</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>1 028 491 534</b>	<b>1 072 728 296</b>	<b>1 064 093 109</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 993 747	22 728 296	22 728 296
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 003 497 787	1 050 000 000	1 041 364 813
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>48 966 750</b>	<b>55 076 107</b>	<b>55 076 107</b>
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	55 076 107	55 076 107
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 077 458 284</b>	<b>1 127 804 403</b>	<b>1 119 169 216</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>4 139 036 425</b>	<b>8 186 535 568</b>	<b>5 398 697 532</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban**

*Forintban!*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		100 000 000						
2.	Folyószámlahitel*(keret: 100 000eFt)	2022	100 000 000						
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		295 850 748	22 728 296	21 918 686	32 734 330	26 568 063	142 008 330	223 229 409
4.	Varázsceruza Óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel	2016	10 303 000	1 472 000	1 472 000	1 471 000			2 943 000
5.	TSE TAO hitel 2017	2017	41 101 155	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	6 521 155	21 341 155
6	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása	2017	5 500 000	1 108 000					
7.	Varázsceruza Óvoda részleges felújítása III. ütem	2018	3 201 452	741 452					
9.	Magiszter Alapítványi iskola tomatermének tetőfelújítása	2018	4 868 742	1 270 000	741 242				741 242
12.	Kornisné Központ végleges engedély megszerzése miatti hitel	2018	9 895 526	1 668 000	1 668 000	1 668 000	721 526		4 057 526
13.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	2018	9 042 762	1 834 504	1 834 504	1 704 746			3 539 250
15.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	2018	25 000 000	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	8 334 400	16 667 200
16.	2019. évi két TAO pályázat felh.részenek a finanszírozása hitel	2019	4 066 909	1 016 000	1 016 000	453 644			1 469 644
17.	Kossuth Ifjúság úti ker. gyalogátkelőhely kialakítása	2019	17 309 597	3 600 000	3 600 000	3 600 000	2 009 597		9 209 597
18.	2020. évi önkormányzati fejlesztések hitel	2020	11 502 781	2 300 740	2 300 740	2 300 740	2 300 740	2 299 821	9 202 041
19.	2021. évi önkormányzati fejlesztések hitel	2021	7 058 824		1 568 600	1 568 600	1 568 600	2 352 954	7 058 754
20.	Közüvilágítás fejlesztése	2021	147 000 000			12 250 000	12 250 000	122 500 000	147 000 000
21.	Összesen (1+3)		395 850 748	22 728 296	21 918 686	32 734 330	26 568 063	142 008 330	223 229 409

20. melléklet, 2. tájékoztató tábla a .... / 2023. ( .... ) önkormányzati rendelethez



21. melléklet, 3. tájékoztató tábla a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)**

***Forintban!***

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	29 288 000	29 288 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	29 288 000	29 288 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>29 288 000</b>	<b>29 288 000</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2022. december 31-én**

*Forintban!*

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	16 805 831	2 448 050				2 448 050	19 253 881
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>16 805 831</b>	<b>2 448 050</b>				<b>2 448 050</b>	<b>19 253 881</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>16 805 831</b>	<b>2 448 050</b>				<b>2 448 050</b>	<b>19 253 881</b>

22. melléklet, 4. tájékoztató tábla a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

23. melléklet, 5. tájékoztató tábla a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

24. melléklet, 6. tájékoztató tábla a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2022.év

*Forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	268 460 979	115 208 200	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	10 336 682 271	6 981 111 664	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	8 716 385 595	5 803 359 328	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 897 781 347	1 200 386 444	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	21 870 556	11 958 468	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 403 495 877	2 705 898 530	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 393 237 815	1 885 115 886	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	527 078 277	84 533 937	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	527 078 277	84 533 937	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	1 093 218 399	1 093 218 399	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	1 093 218 399	1 093 218 399	
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	27 529 000	27 529 000	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	27 529 000	27 529 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	27 500 000	27 500 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	29 000	29 000	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	33 692 690	26 486 865	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	10 666 364 940	7 150 335 729	
<b>I. Készletek</b>	46.	7 258 939	7 258 939	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	7 258 939	7 258 939	
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	907 875	907 875	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	2 243 732 903	2 243 732 903	
<b>IV. Devízaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	2 244 640 778	2 244 640 778	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	60 388 347	60 388 347	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	176 589 968	176 589 968	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	78 923 652	78 923 652	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	315 901 967	315 901 967	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	-6 342 604	-6 342 604	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	18 279 422	18 279 422	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	13 246 103 442	9 730 074 231	

25. melléklet, 7. tájékoztató tábla a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2022.év**

*Forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 591 849 995
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	4 473 022
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-221 919 925
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 473 739 544
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-330 816 070
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	<b>5 569 847 478</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>8 601 354</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	190 681 410
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	87 179 937
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	<b>286 462 701</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 873 764 052
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	<b>9 730 074 231</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2022.év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	589	385 051 734
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	3	190 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	10 046	152 160 667
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		<b>520 998 164</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1 814	520 998 164
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.	48 394	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	35 522	
Régészeti lelet	17.	8 418	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>1 058 400 565</b>

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

27. melléklet, 9. tájékoztató tábla a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek  
részeseések alakulása 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részeseedés mértéke (%- ban)	Részeseedés összege (Ft- ban)
1.	Tiva-Szolg Nonprofit Kft.	100	25 500 000 Ft
2.	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.	9,03	2 000 000 Ft
3.	OTP Bank Nyrt.		29 000 Ft
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
<b>ÖSSZESEN:</b>			27 529 000



28. melléklet, 10. tájékoztató tábla a .... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	<b>2 456 348 229</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 455 401 429
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	946 800
4.	Bevételek ( + )	9 526 353 861
5.	Kiadások ( - )	7 284 973 837
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 453 087 475
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	<b>2 244 640 778</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 243 732 903
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	907 875