

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 236 442 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 199 854 016
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	816 922 067
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	479 599 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	479 599 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	112 633 555
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	581 258 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	581 258 056
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 231 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	519 516 753
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 014 502
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 098 411
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	266 344 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 511 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 436 111
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 411 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 909 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 709 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 519 823 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 241 380 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 241 380 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 557 281 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 077 104 943

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 067 981 448
1.1.	Személyi juttatások	1 625 590 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 059 150
1.3.	Dologi kiadások	1 791 865 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	273 643 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 537 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 250 913
1.18.	Tartalékok	107 822 900
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 460 482
1.20.	- Céltartalék	100 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 825 362 203
2.1.	Beruházások	992 094 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	467 349 878
2.3.	Felújítások	1 828 661 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 606 442
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 606 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 893 343 651
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 077 104 943

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 373 520 162
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 373 520 162

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 810 557 930
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	773 969 304
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 037 355
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 690 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	141 690 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 900 750
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	543 205 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	543 205 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	543 031 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	259 641 721
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 676 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56 504 710
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	34 803 455
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 684 464
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 628 111
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 644 931
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 456 192 389
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 182 563 068
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 182 563 068
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 498 464 498
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 954 656 887

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 400 585 100
1.1.	Személyi juttatások	741 348 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 290 270
1.3.	Dologi kiadások	1 225 365 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 757 414
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 144 506
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 456 287
1.18.	Tartalékok	107 822 900
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 460 482
1.20.	- Céltartalék	100 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 678 612 451
2.1.	Beruházások	878 851 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 797 760 125
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 079 197 551
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 120 250 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 250 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 182 093 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 261 290 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 623 005 162
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 316 371 206

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	425 884 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	425 884 712
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	425 884 712
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	335 681 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	335 681 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 732 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 052 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	38 052 668
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 200 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	259 775 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 338 452
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 593 701
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	231 540 816
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 827 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	666 581
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 909 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 709 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 061 303 818

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 816 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 816 956
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 816 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 120 120 774

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 361 675 213
1.1.	Személyi juttatások	663 533 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 521 838
1.3.	Dologi kiadások	514 733 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 886 057
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 393 201
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 794 626
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 200 555
2.1.	Beruházások	108 694 127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 200 000
2.3.	Felújítások	30 901 078
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 605 350
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 605 350
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 503 875 768
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 505 543 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-442 571 950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	57 148 956

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 227 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 227 282
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 327 282
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 327 282

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	305 721 135
1.1.	Személyi juttatások	220 708 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 247 042
1.3.	Dologi kiadások	51 765 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 549 197
2.1.	Beruházások	4 549 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 270 332
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 270 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-307 943 050
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 236 442 642	Személyi juttatások	1 625 590 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 599 383	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 059 150
3.	2.-ből EU-s támogatás	112 633 555	Dologi kiadások	1 791 865 209
4.	Közhatalmi bevételek	639 195 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
5.	Működési bevételek	519 516 753	Egyéb működési célú kiadások	273 643 471
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 909 655	Tartalékok	18 400 539
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 877 663 433	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 978 559 087
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 750 168	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 750 168	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 100 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	61 842 606
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 231 592 774	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 161 842 606
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 109 256 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 140 401 693
26.	Költségvetési hiány:	100 895 654	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	69 750 168
28.	Tárgyévi hiány:	31 145 486	Tárgyévi többlet:	-

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	581 258 056	Beruházások	992 094 558
2.	1.-ből EU-s támogatás	544 231 505	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	467 349 878
3.	Felhalmozási bevételek	60 500 000	Felújítások	1 828 661 203
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	402 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 606 442
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	89 422 361
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	642 160 056	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 914 784 564
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 171 629 856</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás)	2 171 629 856	Hitelek törlesztése	21 918 686
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 918 686
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>154 058 824</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 325 688 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 918 686
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 967 848 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 936 703 250
27.	Költségvetési hiány:	2 272 624 508	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	2 303 769 994
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	31 145 486

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi fordított áfa előirányzata	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	1 309 093 416		303 602 765	69 347 863	936 142 788	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	142 559 710	2019-2023	124 971 275	3 373 552	14 214 883	
Közüvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2023			127 000	
Tervdokumentációk készíttetése, megalapozó tanulmányok	2 540 000	2023			2 540 000	
Mezőőrség 2023. évi eszközbeszerzés	1 714 001	2023			1 714 001	
Esély és otthon - Minkettől lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés	10 778 628	2018-2023	6 705 958		4 072 670	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2023			127 000	
Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	650 000	2023			650 000	
Közüti jelzőtáblák	444 500	2023			444 500	
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	184 456 273	2019-2023	8 473 000	10 724 738	165 258 535	
Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	99 839 478	2023-2025			99 839 478	
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	98 859 400	2021-2023	98 001 900		857 500	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep	93 383 504	2021-2023	4 267 000	17 677 036	71 439 468	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	4 935 313	2021-2023			4 935 313	
Központi orvosi rendelő régi részének tetőszigetelése	4 700 000	2023			4 700 000	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	239 013 622	2021-2023	7 169 620		231 844 002	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész 2022	5 410 900	2022-2023	4 180 270		1 230 630	
Tiszavasvári Város közüvilágításának 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	2021-2023	3 734 877		2 064	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	19 355 511	2021-2023	15 221 336	4 109 761	24 414	
Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat	170 899 024	2022-2023	4 917 089	33 462 776	132 519 159	
Elhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	12 418 000		34 064 000	
Tiszavasvári Varázseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése	6 910 150	2022-2023			6 910 150	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	23 073 440	2022-2025	13 542 440		9 531 000	
Fizioterápia eszközbeszerzés	628 002	2023			628 002	
Rendszerfüggetlen elemek Nyírségyvíz elszámolás miatt	2 516 619	2023			2 516 619	
Komplex energetikai pályázathoz kapcsolódó tanúsítványok	152 400	2023			152 400	
Önkormányzati beszerzések	800 000	2023			800 000	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	5 412 697				5 412 697	
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 948 998	2023			2 948 998	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	1 600 199	2023			1 600 199	
Közterület felügyelet	863 500	2023			863 500	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	851 710				851 710	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597 710	2023			597 710	
Informatikai eszközök beszerzése	254 000	2023			254 000	
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	5 600 426				5 600 426	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező + 1% felajánlás)	3 029 883	2023			3 029 883	
Könyvtári érdekeltségővelő támogatásból	1 804 000	2023			1 804 000	
Táborral kapcsolatos beruházás	334 003	2023			334 003	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Találkozások háza)	165 540	2023			165 540	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	267 000	2023			267 000	
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:	43 176 151				43 176 151	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 990 951	2023			4 990 951	
Informatikai eszközök beszerzése	812 800	2023			812 800	
Immateriális javak beszerzése	25 400	2023			25 400	
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	36 147 000	2023			36 147 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ESZA+ projekt keretében	1 200 000	2023			1 200 000	
Tiszavasvári Bölcsőde összesen:	910 786				910 786	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	885 386	2023			885 386	
Informatikai eszközök beszerzése	25 400	2023			25 400	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	55 951 770				55 951 770	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 365 045 186		303 602 765	69 347 863	992 094 558	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése (Foriniban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi fordított áfa előirányzata	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (7=2-4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Tiszavasvári Város Önkormányzata	2 725 434 207		855 866 112	40 906 892	1 828 661 203	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	285 764 537	2019-2023	214 950 729	2 534 696	68 279 112	
Víziközmű rendszer éves felújítás	6 278 880	2023			6 278 880	
Víziközmű rendszer éves felújítás Nyírségvíz elszámolás miatt	4 032 911	2022-2023			4 032 911	
Környezetvédelmi alapból történő felújítás: Paula liget	18 415 000	2023			18 415 000	
Bérlakás felújítás (Vasvári P. u. 6.; Bercsényi u.; Károly R. u.)	11 303 000	2023			11 303 000	
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 6. függőfolyosó)	4 640 000	2023			4 640 000	
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 2.)	871 957	2023			871 957	
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 3. tetőszigetelés felújítása)	3 350 388	2023			3 350 388	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	672 683 063	2021-2023	542 386 598		130 296 465	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	192 084 618	2021-2023	43 608 761	38 372 196	110 103 661	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása	54 968 345	2021-2023	46 499 999		8 468 346	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Kabai 21-23 fel nem újított rész	16 648 034	2023			16 648 034	
Kabai 21-23 kazáncsere	2 655 700	2023			2 655 700	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	295 820 280	2021-2023	5 963 025		289 857 255	
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	236 678 994	2022-2024	27 000		236 651 994	
Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban	191 814 096	2023-2025			191 814 096	
Elhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	350 344 740	2022-2025			350 344 740	
Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése	98 425 000	2022-2023			98 425 000	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	255 268 500	2022-2025			255 268 500	
Kornisné kazán	23 386 164	2022-2023	2 430 000		20 956 164	
ÖSSZESEN:	2 725 434 207		855 866 112	40 906 892	1 828 661 203	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtte ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 152 164	3 136 412	15 752	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	139 014 928	129 000 289	10 014 639	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	142 167 092	132 136 701	10 030 391	
Személyi jellegű	7 671 008	7 644 510	26 498	
Beruházások, beszerzések, felújítások	60 183 704	56 111 034	4 072 670	
Szolgáltatások igénybe vétele	9 072 000	8 573 669	498 331	
Visszafizetési kötelezettség	877 134		877 134	
Ösztönző támogatás	64 363 246	54 910 000	9 453 246	
Kiadások összesen:	142 167 092	127 239 213	14 927 879	

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtte ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 591 787		3 591 787	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	446 705 578	446 705 578		
Hitel				
Egyéb forrás	243 600	243 600		
Források összesen:	450 540 965	446 949 178	3 591 787	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	368 656 673	280 254 430	88 402 243	
Szolgáltatások igénybe vétele	81 884 292	78 892 118	2 992 174	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Kiadások összesen:	450 540 965	359 146 548	91 394 417	

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtte ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 944 447		2 944 447	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	192 258 856	168 611 550	23 647 306	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	195 203 303	168 611 550	26 591 753	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	173 731 535	8 473 000	165 258 535	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 747 030	6 556 310	4 190 720	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított áfa	10 724 738		10 724 738	
Kiadások összesen:	195 203 303	15 029 310	180 173 993	

EU-s projekt neve, azonosítója: Kültérületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	335 616	50 000	285 616	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	236 673 075	118 336 537	118 336 538	
Hitel				
Egyéb forrás	12 456 775	12 456 775		
Források összesen:	249 465 466	130 843 312	118 622 154	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	240 388 935	3 734 877	236 654 058	
Szolgáltatások igénybe vétele	9 076 531	2 546 800	6 529 731	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	249 465 466	6 281 677	243 183 789	

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsődei nevelés fejlesztése - RRF-1.1.2-2023-00101

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	310 800		310 800	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	174 999 035	100 247 065	74 751 970	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	175 309 835	100 247 065	75 062 770	
Személyi jellegű	1 900 001		1 900 001	
Beruházások, beszerzések	137 436 248	4 917 089	132 519 159	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 510 810		2 510 810	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	33 462 776		33 462 776	
Kiadások összesen:	175 309 835	4 917 089	170 392 746	

EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2023-00006

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	254 000		254 000	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	420 256 132	413 906 132		6 350 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	420 510 132	413 906 132	254 000	6 350 000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	396 826 740	12 418 000	384 408 740	
Szolgáltatások igénybe vétele	17 333 392		17 333 392	
Adminisztratív költségek				
Pályázati tartalék	6 350 000			6 350 000
Kiadások összesen:	420 510 132	12 418 000	401 742 132	6 350 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése - TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtte ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	818 800		818 800	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	113 731 780	109 134 050	58 400	4 539 330
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	114 550 580	109 134 050	877 200	4 539 330
Személyi jellegű	2 800 000		2 800 000	
Beruházások, beszerzések	105 589 150	254 000	105 335 150	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 622 100	210 800	1 411 300	
Adminisztratív költségek				
Pályázati tartalék	4 539 330			4 539 330
Kiadások összesen:	114 550 580	464 800	109 546 450	4 539 330

EU-s projekt neve, azonosítója: Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2023-00035

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtte ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	308 632 940	197 288 627	98 644 313	12 700 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	308 632 940	197 288 627	98 644 313	12 700 000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	278 341 940	13 542 440	264 799 500	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 922 000		10 922 000	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	6 669 000		6 669 000	
Pályázati tartalék	12 700 000			12 700 000
Kiadások összesen:	308 632 940	13 542 440	282 390 500	12 700 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 (megvalósító: Kornisné Központ)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtte ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	26 932 805		26 932 805	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	26 932 805		26 932 805	
Személyi jellegű	23 306 205		11 653 103	11 653 102
Beruházások, beszerzések	1 200 000		600 000	600 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 426 600		1 125 600	1 301 000
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa				
Pályázati tartalék				
Kiadások összesen:	26 932 805		13 378 703	13 554 102

EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 (megvalósító: Önkormányzat)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	25 935 258		25 935 258	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 935 258		25 935 258	
Személyi jellegű	6 444 591		6 444 591	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	19 490 667		19 490 667	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa				
Pályázati tartalék				
Kiadások összesen:	25 935 258		25 935 258	

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	197 264 096		197 264 096	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	197 264 096		197 264 096	
Személyi jellegű	3 300 000		3 300 000	
Beruházások, beszerzések	191 814 096		191 814 096	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 950 000		1 950 000	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	197 064 096		197 064 096	

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban, TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	81 338 135		81 338 135	
Hitel				
Egyéb forrás (levonható ÁFA)	21 502 228		21 502 228	
Források összesen:	102 840 363		102 840 363	
Személyi jellegű	1 140 254		1 140 254	
Beruházások, beszerzések	99 839 478		99 839 478	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 860 631		1 860 631	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított áfa				
Kiadások összesen:	102 840 363		102 840 363	

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 236 442 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 199 854 016
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	816 922 067
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	312 281 032
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	312 281 032
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 900 750
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	543 031 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	543 031 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	543 031 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	135 749 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 265 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 005 490
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 077 491
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 310 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 391 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 909 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 709 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 930 511 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 178 537 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 178 537 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 494 438 738
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 424 950 434

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 082 534 668
1.1.	Személyi juttatások	79 382 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 932 868
1.3.	Dologi kiadások	630 482 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 914 265
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 605 739
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 453 675
1.18.	Tartalékok	107 822 900
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 460 482
1.20.	- Céltartalék	100 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 769 410 433
2.1.	Beruházások	936 142 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 828 661 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 606 442
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 606 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 851 945 101
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 035 706 393
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00
Éves tervezett pályázati létszám előirányzat (fő)		2,42

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 810 557 930
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	773 969 304
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 037 355
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 620 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	138 620 750
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 900 750
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	543 031 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	543 031 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	543 031 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 968 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 822 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 611 789
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 041 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 502 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 291 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 321 276 047
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 178 537 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 178 537 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 494 438 738
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 815 714 785

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	934 306 249
1.1.	Személyi juttatások	63 616 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 227 209
1.3.	Dologi kiadások	532 814 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 825 446
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 212 538
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 456 287
1.18.	Tartalékok	107 822 900
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 460 482
1.20.	- Céltartalék	100 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 661 748 405
2.1.	Beruházások	861 987 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 797 760 125
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 596 054 654
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 120 250 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 250 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 182 093 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 778 147 946
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	425 884 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	425 884 712
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	425 884 712
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	173 660 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 660 282
2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 781 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 443 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	393 701
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 992
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 909 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 709 655
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	609 235 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	609 235 649

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	148 228 419
1.1.	Személyi juttatások	15 765 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 705 659
1.3.	Dologi kiadások	97 668 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 088 819
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 393 201
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 997 388
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 662 028
2.1.	Beruházások	74 155 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 901 078
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 605 350
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 605 350
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 890 447
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 558 447
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0,000
Éves tervezett pályázati létszám előirányzat (fő)		2,42

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	75 537 214
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 191 113
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	31 289 855
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 780 363
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 125 883
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 227 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 227 282
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	77 764 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 210 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 227 570
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	586 982 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	666 975 037

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	661 562 340
1.1.	Személyi juttatások	227 769 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 800 236
1.3.	Dologi kiadások	397 818 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 412 697
2.1.	Beruházások	5 412 697
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	666 975 037

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50,375
Éves tervezett GINOP létszám (fő)	0,667

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 227 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 227 282
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 327 282
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	307 943 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	307 943 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	310 270 332

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 721 135
1.1.	Személyi juttatások	220 708 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 247 042
1.3.	Dologi kiadások	51 765 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 549 197
2.1.	Beruházások	4 549 197
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	310 270 332

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49,375
Éves tervezett GINOP létszám (fő)	0,667

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 164 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 837 794
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 740 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 586 087
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 069 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 069 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	173 883
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 883
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 407 664
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 175 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 837 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 583 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 882 632
1.1.	Személyi juttatások	83 600 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 682 369
1.3.	Dologi kiadások	105 841 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	757 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 600 426
2.1.	Beruházások	5 600 426
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 483 058

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	19,75
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám	

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 264 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 341 732
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 740 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 182 149
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 069 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 069 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	173 883
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 883
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 507 664
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 175 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 837 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 683 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 148 631
1.1.	Személyi juttatások	83 600 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 682 369
1.3.	Dologi kiadások	104 107 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	757 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 434 427
2.1.	Beruházások	5 434 427
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	205 583 058

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	19,75
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám	

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	265 662 781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 261 401
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 326 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 398
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	910 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	162 021 469
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 021 469
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	25 732 805
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	38 052 668
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 052 668
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	1 200 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	465 736 918
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 058 023 453
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	999 206 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 523 760 371
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 480 584 220
1.1.	Személyi juttatások	825 451 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 145 320
1.3.	Dologi kiadások	481 190 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 797 238
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	43 176 151
2.1.	Beruházások	43 176 151
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 523 760 371
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		145,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		90,0

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejjóléti Központ kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 568 749
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 862 318
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	126 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 236 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	343 585
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 568 749
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	251 986 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 986 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 554 974
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 805 674
1.1.	Személyi juttatások	177 683 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 336 455
1.3.	Dologi kiadások	63 786 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	749 300
2.1.	Beruházások	749 300
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	267 554 974
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37,66

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	250 094 032
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 399 083
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 387 552
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	566 581
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	162 021 469
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 021 469
2.4.	2.3-ból EU támogatás	25 732 805
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	38 052 668
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 052 668
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	1 200 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	450 168 169
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	806 037 228
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	747 220 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 256 205 397
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 213 778 546
1.1.	Személyi juttatások	647 767 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 808 865
1.3.	Dologi kiadások	417 404 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 797 238
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 426 851
2.1.	Beruházások	42 426 851
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 256 205 397
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		108,02
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		90,0

Tiszavasvári Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 787 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 787 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 787 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 584 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 373 210
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 372 211
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 461 425
1.1.	Személyi juttatások	126 179 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 076
1.3.	Dologi kiadások	40 885 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	910 786
2.1.	Beruházások	910 786
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	184 372 211
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21,00

Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 787 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 787 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 787 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 584 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 373 210
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 372 211
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 461 425
1.1.	Személyi juttatások	126 179 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 076
1.3.	Dologi kiadások	40 885 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	910 786
2.1.	Beruházások	910 786
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	184 372 211
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21,00

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

***Az önkormányzat intézményeinek
2023. évi költségvetése***

Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban)	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Személyi juttatás Járulékai	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Támogatás, pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Előirányzat összesen
A	B	C=K-B	D=B+C	E	F	G	H	I	J	K=E+...+J
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	79 992 066	586 982 971	666 975 037	227 769 252	34 800 236	397 818 802	1 174 050	0	5 412 697	666 975 037
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	25 863 724	432 944 149	458 807 873	283 207 469	39 102 281	135 646 413	0	0	851 710	458 807 873
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	18 745 844	188 737 214	207 483 058	83 600 884	11 682 369	105 841 461	757 918	0	5 600 426	207 483 058
Kornisné Liptay Elza Központ	524 553 874	999 206 497	1 523 760 371	825 451 119	110 145 320	481 190 543	63 797 238	0	43 176 151	1 523 760 371
Tiszavasvári Bölcsőde	2 999 001	181 373 210	184 372 211	126 179 706	16 396 076	40 885 643	0	0	910 786	184 372 211
Intézmények összesen:	652 154 509	2 389 244 041	3 041 398 550	1 546 208 430	212 126 282	1 161 382 862	65 729 206	0	55 951 770	3 041 398 550

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	7 460 482
Céltartalékok összesen:	100 362 418
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	10 000 000
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	1 000 000
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 maradvány	-
Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás	16 314 363
Bérlakás alszámla tartalék	25 966 731
Civil alap	940 057
Környezetvédelmi alap 37.556.267 Ft - tervezett kiadás: 18.415.000 Ft	19 141 267
Pályázati önerő: könyvtári: 400 eFt	-
Talajterhelési díj bevétele	4 500 000
Lakáseladás tervezett bevétele	22 500 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	107 822 900

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 521 550 457	1 797 356 954	2 236 442 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 190 577	301 236 891	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 755 080	292 268 671	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	828 956 137	1 069 330 764	1 199 854 016
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 407 443	763 537 895	816 922 067
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 548 694	305 792 869	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416	42 342 119	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 874 183	83 810 113	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064	8 368 396	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 477 031	459 913 341	479 599 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14 122		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 462 909	459 913 341	479 599 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	100 718 749	79 675 558	112 633 555
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 057 307 126	995 525 530	581 258 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 315 000 000	8 384 460	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	742 307 126	987 141 070	581 258 056
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	71 627 578	880 796 853	544 231 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 475 819	474 772 264	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	354 087 632	458 365 167	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 977 110	89 262 173	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	262 110 522	369 102 994	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	0	813 471	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	774 900	592 200	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 613 287	15 001 426	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	289 873 617	338 206 507	519 516 753
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 619 390	1 089 764	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 683 418	44 357 165	64 014 502
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 216 666	36 080 974	70 098 411
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 598 332	8 517 471	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	170 792 469	194 620 247	266 344 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 619 140	21 646 908	49 511 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 473 000	21 258 000	34 436 111
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 910	19 586	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	17 361 516	2 459 873	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 503 776	8 156 519	31 411 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 015 126	16 538 892	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 960 843	16 527 081	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 283	11 811	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	14 672 429	4 094 166	2 909 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	323 648	881 275	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	431 905	542 808	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 916 876	2 670 083	1 709 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000	12 300 788	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	12 300 788	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 625 621 605	4 098 708 442	4 519 823 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	1 015 000 568	1 041 364 813	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 502 781	0	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 003 497 787	1 041 364 813	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	855 568 870	2 438 161 695	2 241 380 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 568 870	2 438 161 695	2 241 380 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 076 107	61 842 606	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 925 645 545	3 541 369 114	3 557 281 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 551 267 150	7 640 077 556	8 077 104 943

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 386 975 064	3 042 642 129	4 067 981 448
1.1.	Személyi juttatások	1 161 174 126	1 361 101 805	1 625 590 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 253 575	196 892 466	224 059 150
1.3.	Dologi kiadások	781 923 489	1 258 285 725	1 791 865 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 424 380	37 877 423	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 199 494	188 484 710	273 643 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 102 997	5 936 986	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 566 831	5 091 319	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések			4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	574 972	683 837	5 537 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 954 694	176 772 568	213 199 494
1.18.	Tartalékok			107 822 900
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 460 482
1.20.	- Céltartalék			100 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 129 676	1 236 899 398	2 825 362 203
2.1.	Beruházások	274 821 481	169 132 900	992 094 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		89 812 446	467 349 878
2.3.	Felújítások	286 496 384	1 065 865 090	1 828 661 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		171 245 198	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 811 811	1 901 408	4 606 442
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 454 176	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 811 811	447 232	4 606 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 951 104 740	4 279 541 527	6 893 343 651
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 028 491 534	1 064 093 109	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 993 747	22 728 296	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 003 497 787	1 041 364 813	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	48 966 750	55 076 107	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	55 076 107	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 077 458 284	1 119 169 216	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 028 563 024	5 398 710 743	8 077 104 943

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 086 638	174 724 426	186 093 918	177 972 852	177 972 852	134 664 151	186 920 634	188 324 634	186 920 634	186 920 634	186 920 634	186 920 635	2 236 442 642
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 452 228	19 372 228	29 141 004	96 071 317	26 174 598	76 160 929	30 796 261	29 716 261	29 716 261	30 796 262	29 716 261	61 485 773	479 599 383
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			245 863	199 717 794	192 872 303	17 950 569	17 950 568			879 551		151 641 408	581 258 056
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	250 000 000	2 000 000	53 195 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	250 000 000	2 000 000	2 000 000	70 000 000	639 195 000
6.	Működési bevételek	36 420 411	36 420 411	36 420 411	37 824 855	66 504 346	37 824 855	44 767 228	38 988 348	39 892 792	43 165 289	39 892 792	61 395 015	519 516 753
7.	Felhalmozási bevételek				22 500 000			4 000 000					34 000 000	60 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	1 261 200	100 000	100 000	100 000	100 000	648 455	100 000	100 000	2 909 655
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							402 000						402 000
10.	Finanszírozási bevételek	2 310 281 454	110 000 000	110 000 000	147 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	3 557 281 454
11.	Bevételek összesen:	2 631 340 731	342 617 065	612 001 196	683 186 818	627 980 299	378 700 504	396 936 691	369 129 243	616 629 687	374 410 191	368 629 687	675 542 831	8 077 104 943
	Kiadások (adatok: Ft-ban)													
12.	Személyi juttatások	116 242 369	130 332 353	130 332 353	130 332 353	134 339 930	134 339 930	145 952 093	145 163 492	139 638 961	139 638 961	139 638 961	139 638 962	1 625 590 718
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 397 158	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 868 030	18 868 030	19 410 255	19 142 902	19 307 542	18 970 387	18 970 387	18 970 383	224 059 150
14.	Dologi kiadások	128 433 965	144 001 719	144 001 719	144 001 719	151 125 895	151 125 895	151 213 377	144 766 554	162 845 473	156 782 965	156 782 965	156 782 963	1 791 865 209
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	3 000 000	3 000 000	3 500 000	17 000 000	45 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 026 090	13 026 090	13 057 816	41 968 401	13 626 090	13 626 090	19 686 112	31 811 862	25 746 135	25 746 135	25 746 135	36 576 515	273 643 471
17.	Beruházások			39 072 670	56 031 000	112 926 459	6 915 150	72 564 519	3 163 999	130 000 000	65 627 200	80 451 837	425 341 724	992 094 558
18.	Felújítások	44 000 000	38 000 000	30 000 000	40 000 000	450 565 669	145 076 994	119 032 911	50 871 957		126 006 088	25 065 385	760 042 199	1 828 661 203
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 606 442								4 606 442
20.	Tartalékok												107 822 900	107 822 900
21.	Finanszírozási kiadások	61 842 606	110 000 000	115 479 671		110 000 000	115 479 671	110 000 000	110 000 000	115 479 671	110 000 000	110 000 000	115 479 673	1 183 761 292
22.	Kiadások összesen:	382 254 688	456 057 354	492 641 421	433 030 665	998 371 015	587 744 260	640 171 767	507 233 266	596 017 782	645 771 736	560 155 670	1 777 655 319	8 077 104 943
23.	Egyenleg	2 249 086 043	-113 440 289	119 359 775	250 156 153	-370 390 716	-209 043 756	-243 235 076	-138 104 023	20 611 905	-271 361 545	-191 525 983	-1 102 112 488	

A 2022 és 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcímszám	Jogcím/Megnevezés	2022. évi támogatás összesen	2023. évi tervezett támogatás összesen
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	178 014 550 Ft	188 288 380 Ft
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	20 579 000 Ft	20 430 800 Ft
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 414 600 Ft	36 414 600 Ft
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 920 256 Ft	21 920 255 Ft
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 296 400 Ft	36 120 000 Ft
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148 500 Ft	130 050 Ft
8.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		134 049 057 Ft
9.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+...+8.)	301 236 891 Ft	445 216 727 Ft
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	43 261 000 Ft	45 059 000 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	152 258 370 Ft	173 897 411 Ft
12.	1.2.3.....1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 878 730 Ft	10 538 160 Ft
13.	1.2.3.....2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	7 592 150 Ft	7 323 573 Ft
14.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	81 438 000 Ft	92 841 000 Ft
15.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	240 000 Ft	0 Ft
16.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (10.+...+15.)	292 668 250 Ft	329 659 144 Ft
17.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	114 133 484 Ft	88 579 194 Ft
18.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 206 304 Ft	9 484 800 Ft
19.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	30 032 614 Ft	36 023 860 Ft
20.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	4 428 600 Ft	5 071 840 Ft
21.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	0 Ft	0 Ft
22.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	31 029 710 Ft	37 053 000 Ft
23.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300 Ft	5 612 200 Ft
24.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 747 710 Ft	5 416 710 Ft
25.	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
26.	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	25 023 500 Ft	37 963 510 Ft
27.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	131 717 161 Ft	153 372 684 Ft
28.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 968 312 Ft	17 431 076 Ft
29.	1.3.2.+2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(18.+...+28.)	259 296 211 Ft	310 429 680 Ft
30.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	43 834 900 Ft	60 487 200 Ft
31.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	60 664 000 Ft	61 506 760 Ft
32.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 030 000 Ft	10 711 000 Ft
33.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	113 528 900 Ft	132 704 960 Ft
34.	1.3.4.1.	Bértámogatás	190 396 500 Ft	223 996 500 Ft
35.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	83 034 000 Ft	61 211 733 Ft
36.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	273 430 500 Ft	285 208 233 Ft
37.	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+29.+33.+36.)	760 389 095 Ft	816 922 067 Ft
38.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	87 438 771 Ft	99 376 785 Ft
39.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	173 306 290 Ft	235 238 772 Ft
40.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	45 158 877 Ft	48 316 392 Ft
41.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.)	305 903 938 Ft	382 931 949 Ft
42.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 687 119 Ft	28 547 700 Ft
43.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		4 812 000 Ft
44.	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
45.	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	1 055 000 Ft	1 404 000 Ft
46.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0 Ft	13 275 647 Ft
47.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(42.+43.+44.+45.+46.)	42 342 119 Ft	60 639 347 Ft
48.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-5 091 319 Ft	-19 789 124 Ft
49.		Összesen: 49.=(9.+16.+37.+41.+47.+48.)	1 697 448 974 Ft	2 015 580 110 Ft

K I M U T A T Á S

a 2023. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	7 000 000 Ft
2.	Tiszavasvári Köztisztviselők Tűzoltósága	működési célú támogatás	3 000 000 Ft
3.	Tiszavasvári Városi Polgárőrség	működési célú támogatás	1 200 000 Ft
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	8 500 000 Ft
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	400 000 Ft
6.	Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	működési célú támogatás	1 200 000 Ft
7.	Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület	működési célú támogatás	300 000 Ft
8.	"Gimnazistákért" Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
9.	"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért	működési célú támogatás	150 000 Ft
10.	Alkaloida Lombik Horgász Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
11.	Hankó László Zenei Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
12.	Kabay János Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
13.	Kör-karék Büdöskertmihályi Hagyományőrző Műhely	működési célú támogatás	150 000 Ft
14.	Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
15.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
16.	Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete	működési célú támogatás	150 000 Ft
17.	Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
18.	Őszikék idős és egyedülállók egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
19.	Tiszavasvári Mazsorett Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
20.	Tiszavasvári Nagycsaládok Egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
21.	Tiszavasvári Sport Klub	működési célú támogatás	150 000 Ft
22.	Vasvári Pál Társaság:	működési célú támogatás	150 000 Ft
23.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	800 000 Ft
24.	Polgármesteri keret	felhalmozási célú támogatás	200 000 Ft
25.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önrő	működési célú támogatás	2 090 159 Ft
26.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önrő	felhalmozási célú támogatás	2 001 092 Ft
27.	Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	136 000 000 Ft
28.	Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft
29.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	működési célú támogatás	4 800 000 Ft
30.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	felhalmozási célú támogatás	2 405 350 Ft
31.	Tiva-Szolg szociális otthon élelmezés	működési célú támogatás	63 797 238 Ft
32.	Esély és otthon mindentől lehetséges pályázat	működési célú támogatás	9 453 246 Ft
33.	2022. II. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	201 060 Ft
34.	2023. I. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	583 224 Ft
35.	Tiszavasvári Sportegyesület támogatása bál bevételéből	működési célú támogatás	175 986 Ft
36.	Összesen: 36.=1.+...+35.		246 857 355 Ft

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként

Cofog száma	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
		Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Külföldi bevétel	Értékpapír, hitel, kölcsön	Maradvány	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Intézményfinanszí- rozás	Helyi	Tartalék	2023. évi kiadásai	
I. Általános költségvetési kiadások													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	127 000 Ft				127 000 Ft	34 050 471 Ft	800 000 Ft				34 850 471 Ft	
013320	Közművelődési és művelődési					0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	90 131 732 Ft	232 272 884 Ft			322 404 616 Ft	59 398 657 Ft	394 267 822 Ft				453 666 479 Ft	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendszerének	5 574 655 Ft				5 574 655 Ft	14 960 706 Ft					14 960 706 Ft	
018010	Önkormányzatok előzményeinek a központi költségvetésben	2 468 465 530 Ft				2 468 465 530 Ft	68 126 977 Ft					68 126 977 Ft	
018020	Központi költségvetési befizetések					0 Ft	19 789 124 Ft					19 789 124 Ft	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 178 537 308 Ft	2 178 537 308 Ft	600 000 Ft	2 389 244 041 Ft			2 389 844 041 Ft	
4. Gazdálkodási ágazatok													
041237	Közfoglalkoztatási intézmények					0 Ft	37 000 000 Ft	0 Ft				37 000 000 Ft	
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások					0 Ft	20 000 Ft					20 000 Ft	
042180	Állat-egészségügy					0 Ft	18 510 356 Ft	71 439 468 Ft				89 949 824 Ft	
045110	Körzeti köznevelés igazgatási és támogatási	5 250 000 Ft	192 014 096 Ft			197 264 096 Ft	2 250 000 Ft	191 814 096 Ft				197 064 096 Ft	
045120	Új, átépítési feladatok					0 Ft	4 109 761 Ft	24 414 Ft				4 134 175 Ft	
045160	Környék, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 141 777 Ft	114 194 761 Ft			118 336 538 Ft	22 755 735 Ft	367 395 623 Ft				390 150 758 Ft	
046010	Hírközlés és az információk társadalom fejlesztésének igazgatási és támogatási					0 Ft	337 820 Ft					337 820 Ft	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 808 000 Ft				2 808 000 Ft	11 951 900 Ft	857 500 Ft				12 811 400 Ft	
047410	Ár- és helyettesítéssel összefüggő tevékenységek					0 Ft	1 322 533 Ft	18 415 000 Ft				19 737 533 Ft	
047450	Szakterületi nem köztulajdonú gazdasági tevékenységek támogatása					0 Ft	15 693 306 Ft	521 701 257 Ft				537 394 563 Ft	
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártékása	6 000 000 Ft				6 000 000 Ft	12 580 352 Ft					12 580 352 Ft	
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártékatlanságát					0 Ft	835 000 Ft					835 000 Ft	
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 367 497 Ft				1 367 497 Ft	381 000 Ft					381 000 Ft	
052080	Szennyvízelvezető építési, fenntartási, üzemeltetési	1 000 000 Ft				1 000 000 Ft						0 Ft	
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					0 Ft	13 493 Ft					13 493 Ft	
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	43 078 864 Ft	6 503 698 Ft			49 582 564 Ft	68 072 715 Ft	632 161 270 Ft				700 233 985 Ft	
064010	Környezetvédelem					0 Ft	72 480 139 Ft	145 127 000 Ft				217 607 139 Ft	
066010	Zöldhulladék kezelése					0 Ft	19 761 500 Ft	0 Ft				19 761 500 Ft	
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	10 005 000 Ft		15 000 000 Ft		25 005 000 Ft	63 097 483 Ft	4 254 001 Ft				67 351 484 Ft	
7. Egészségügy													
072111	Háztartási alapellátás	79 706 893 Ft				79 706 893 Ft	93 923 747 Ft	121 716 824 Ft				215 640 571 Ft	
072112	Háztartási ügyeleti ellátás	571 842 Ft				571 842 Ft	8 091 489 Ft					8 091 489 Ft	
072210	Járványügyi megelőző szakszolgálatok					0 Ft	47 755 600 Ft	8 408 346 Ft				56 163 946 Ft	
072312	Fogyatékosságügyi ellátás					0 Ft	890 100 Ft					890 100 Ft	
072450	Funkcionális szolgáltatás					0 Ft	4 800 000 Ft	3 033 352 Ft				7 833 352 Ft	
074031	Család- és névelési ellátásügyi gondozás	500 000 Ft				500 000 Ft	719 000 Ft					719 000 Ft	
074032	Háztartási ellátásügyi gondozás					0 Ft	14 000 000 Ft					14 000 000 Ft	
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése					0 Ft	7 219 000 Ft	127 000 Ft				7 346 000 Ft	
074052	Kábítószer-megelőző programjai, tevékenységei					0 Ft	300 000 Ft	0 Ft				300 000 Ft	
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése					0 Ft	24 612 222 Ft					24 612 222 Ft	
082030	Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)					0 Ft	1 656 409 Ft					1 656 409 Ft	
082091	Közművelődés - közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése					0 Ft	2 263 991 Ft					2 263 991 Ft	
083030	Egyéb kulturális tevékenységek	508 000 Ft				508 000 Ft	7 790 436 Ft					7 790 436 Ft	
084031	Civil szervezetek működési támogatása					0 Ft	27 700 429 Ft	2 201 092 Ft				29 901 521 Ft	
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szaktaná szolgáltatások fejlesztése, működtetése	9 768 776 Ft	245 863 Ft			10 014 639 Ft	10 886 935 Ft	4 072 670 Ft				14 959 605 Ft	
9. Oktatás													
091140	Okosodás, nevelés, ellátási működtetési feladatok					0 Ft	18 331 859 Ft	105 335 150 Ft				123 667 009 Ft	
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékosokkal éleki tartós befutások ellátása					0 Ft	4 226 616 Ft	7 088 114 Ft				11 314 730 Ft	
101222	Támogatási szolgáltatás foglalkoztatási személyek részére					0 Ft	6 099 828 Ft	1 408 718 Ft				7 508 546 Ft	
102023	Működési tartós befutások ellátása					0 Ft	6 799 828 Ft	11 402 618 Ft				18 202 446 Ft	
102024	Demens betegek tartós befutások ellátása					0 Ft	1 470 944 Ft	2 465 432 Ft				3 936 376 Ft	
102031	Járványügyi megelőző szakszolgálatok					0 Ft	4 800 000 Ft	3 033 352 Ft				7 833 352 Ft	
104012	Gyermekek ártalmi ellátása					0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft	
104031	Gyermekek bölcsődében és napi bölcsődében történő ellátása	16 049 767 Ft	58 702 203 Ft			74 751 970 Ft	38 375 403 Ft	132 519 159 Ft				170 894 562 Ft	
104037	Intézményen kívüli gyermekellátás					0 Ft	62 578 250 Ft					62 578 250 Ft	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások					0 Ft	341 258 Ft					341 258 Ft	
104043	Család- és gyermekjóléti központ					0 Ft	341 258 Ft					341 258 Ft	
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					0 Ft	9 093 393 Ft	1 230 630 Ft				10 324 023 Ft	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérlésének, üzemeltetése	3 670 462 Ft				3 670 462 Ft	10 351 562 Ft	20 165 345 Ft				30 516 907 Ft	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft				500 000 Ft	45 000 000 Ft					45 000 000 Ft	
90. Technikai funkciók													
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorozható bevételek államháztartáson kívülről			624 195 000 Ft		624 195 000 Ft						0 Ft	
900060	Foglalkoztatási célú finanszírozási műveletek				1 254 058 824 Ft	1 254 058 824 Ft	34 192 783 Ft		1 121 918 686 Ft	107 822 900 Ft		1 263 934 369 Ft	
Összesen:		2 749 225 797 Ft	603 933 505 Ft	639 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 424 950 434 Ft	1 836 554 374 Ft	2 769 410 433 Ft	2 389 244 041 Ft		7 424 950 434 Ft	
- Le: intézmény támogatás										2 389 244 041 Ft		2 389 244 041 Ft	
ÖSSZESEN:		2 749 225 797 Ft	603 933 505 Ft	639 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 424 950 434 Ft	1 836 554 374 Ft	2 769 410 433 Ft	0 Ft	1 121 918 686 Ft	107 822 900 Ft	5 035 706 393 Ft

Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt álláshelyei

Intézmények megnevezése	Álláshelyek száma
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	53,00
- Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	19,75
- Tiszavasvári Bölcsőde	21,00
- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	150,00
- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ július 1-től	142,00
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	90,00
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám	0,00
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	50,38
- GINOP 3 fő (2 havi foglalkoztatások)	3,00
Intézmények összesen	379,13
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül	286,13
- Önkormányzat	6,00
- Önkormányzat nyári diákmunka július és augusztus hónapban összesen	42,00
Mindösszesen	427,13
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:	292,13