

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT 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.)	2 182 755 951
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 490 831
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 150 437 314
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	832 683 139
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	317 754 175
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	417 535 187
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	417 535 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	112 633 555
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	580 378 505
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	580 378 505
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.)	507 109 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 275 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 126 394
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	266 344 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 429 949
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	30 796 988
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)	4 390 785 430
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)	7 948 066 884

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.)	3 950 576 681
1.1.	Személyi juttatások	1 573 494 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 805 800
1.3.	Dologi kiadások	1 732 661 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	268 945 241
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	4 660 573
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	243 128 047
1.18.	Tartalékok	109 669 431
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 956 625
1.20.	- Céltartalék	103 712 806
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 813 728 911
2.1.	Beruházások	986 467 358
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	467 349 878
2.3.	Felújítások	1 822 655 111
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)	6 764 305 592
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.)	7 948 066 884

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.)	1 739 078 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 490 831
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	706 759 780
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 005 605
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	317 754 175
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 590 350
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	141 590 350
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	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 213 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 676 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 926 394
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	34 803 455
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 178 318
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	30 301 346
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)	3 377 010 946
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)	6 875 475 444

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.)	2 381 433 646
1.1.	Személyi juttatások	740 241 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 977 549
1.3.	Dologi kiadások	1 205 787 580
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	3 267 372
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	153 333 421
1.18.	Tartalékok	109 669 431
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 956 625
1.20.	- Céltartalék	103 712 806
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 668 455 727
2.1.	Beruházások	873 224 034
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 793 230 601
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)	5 049 889 373
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.)	6 231 982 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 672 878 427
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.)	443 677 534
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.)	443 677 534
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	443 677 534
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.)	274 387 419
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	274 387 419
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 732 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 347 000
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	37 347 000
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.)	254 795 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 599 369
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	231 540 816
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 251 631
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	395 642
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)	1 012 117 066

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)	1 070 934 022

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.)	1 264 191 764
1.1.	Személyi juttatások	613 137 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 658 273
1.3.	Dologi kiadások	475 207 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91 187 827
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	1 393 201
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.)	140 723 987
2.1.	Beruházások	108 694 127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 200 000
2.3.	Felújítások	29 424 510
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)	1 404 915 751
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.)	1 406 583 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-392 798 685
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.)	1 557 418
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	1 557 418
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)	1 657 418
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)	1 657 418

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.)	304 951 271
1.1.	Személyi juttatások	220 115 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 169 978
1.3.	Dologi kiadások	51 665 707
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)	309 500 468
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.)	309 500 468

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-307 843 050
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	2 182 755 951	Személyi juttatások	1 573 494 931
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 535 187	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 805 800
3.	2.-ből EU-s támogatás	112 633 555	Dologi kiadások	1 732 661 278
4.	Közhatalmi bevételek	639 195 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
5.	Működési bevételek	507 109 132	Egyéb működési célú kiadások	268 945 241
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 909 655	Tartalékok	16 896 682
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 749 504 925	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 857 803 932
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.)	4 981 097 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 019 646 538
26.	Költségvetési hiány:	108 299 007	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	69 750 168
28.	Tárgyévi hiány:	38 548 839	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a 21. / 2023. (VIII.4.) 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	580 378 505	Beruházások	986 467 358
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	1 822 655 111
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	402 000	3.-ből 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	92 772 749
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	641 280 505	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 906 501 660
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)	2 966 969 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 928 420 346
27.	Költségvetési hiány:	2 265 221 155	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	2 303 769 994
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	38 548 839

6. melléklet a 21. / 2023. (VIII.4.) 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:	1 303 808 103		303 602 765	69 347 863	930 857 475	
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 készítése, megalapozó tanulmányok	2 540 000	2023			2 540 000	
Mezőőrség 2023. évi eszközbeszerzés	1 714 001	2023			1 714 001	
Esély és otthon - Minkettő lehetőséges! 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)	500 000	2023			500 000	
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	4 500 000	2021-2023			4 500 000	
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	
Külföldi 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	
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	12 418 000		34 064 000	
Tiszavasvári Varázscseruza 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	
Fizioterápiás 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	
Közüterület 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 Közüművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	5 258 539				5 258 539	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 856 000	2023			2 856 000	
Könyvtári érdekeltségű támogatóból	1 804 000	2023			1 804 000	
Táborral kapcsolatos beruházás	165 999	2023			165 999	
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 Gyermekejölési 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:	55 609 883				55 609 883	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 359 417 986		303 602 765	69 347 863	986 467 358	

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	2 719 428 115		855 866 112	40 906 892	1 822 655 111	
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	
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	16 648 030	2023			16 648 030	
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	
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	350 344 740	2022-2025			350 344 740	
Tiszavasvári Varázsceruza 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:	2 719 428 115		855 866 112	40 906 892	1 822 655 111	

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. előttré 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	
Adminisztratív költségek				
Ösztönző támogatás	65 240 380	54 910 000	10 330 380	
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. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 541 787		3 541 787	
- 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:	450 490 965	446 949 178	3 541 787	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	368 656 673	280 254 430	88 402 243	
Szolgáltatások igénybe vétele	81 834 292	78 892 118	2 942 174	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Kiadások összesen:	450 490 965	359 146 548	91 344 417	

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. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 941 747		2 941 747	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	192 258 856	168 611 550	23 647 306	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	195 200 603	168 611 550	26 589 053	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	173 731 535	8 473 000	165 258 535	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 744 330	6 556 310	4 188 020	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított áfa	10 724 738		10 724 738	
Kiadások összesen:	195 200 603	15 029 310	180 171 293	

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. előttrre 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. 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	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. 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	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. 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	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. 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	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. 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	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.)	2 182 755 951
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 490 831
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 150 437 314
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	832 683 139
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	317 754 175
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	
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.)	128 673 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 265 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 433 473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 573 046
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)	3 869 748 543
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)	7 364 187 281

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 048 593 361
1.1.	Személyi juttatások	78 725 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 847 501
1.3.	Dologi kiadások	600 134 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	203 216 035
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	2 728 605
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	179 330 809
1.18.	Tartalékok	109 669 427
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 956 625
1.20.	- Céltartalék	103 712 802
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 758 119 032
2.1.	Beruházások	930 857 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 822 655 115
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)	3 806 712 393
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.)	4 990 473 685
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.)	1 739 078 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 490 831
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	706 759 780
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 005 605
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	317 754 175
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	
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.)	121 392 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 822 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 433 473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 643 353
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)	3 243 220 072
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)	6 737 658 810

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	917 339 372
1.1.	Személyi juttatások	62 960 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 141 842
1.3.	Dologi kiadások	514 742 647
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	1 335 404
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	153 333 421
1.18.	Tartalékok	109 669 427
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 956 625
1.20.	- Céltartalék	103 712 802
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 651 933 572
2.1.	Beruházások	856 701 875
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 793 230 605
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)	3 569 272 944
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.)	4 751 366 236
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.)	443 677 534
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.)	443 677 534
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	443 677 534
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.	Élszámolásból 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
2.6.	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	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 281 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 443 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	929 693
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
7.4.	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)	626 528 471
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)	626 528 471

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	131 253 989
1.1.	Személyi juttatások	15 765 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 705 659
1.3.	Dologi kiadások	85 392 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 390 589
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	1 393 201
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.)	106 185 460
2.1.	Beruházások	74 155 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	29 424 510
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)	237 439 449
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.)	239 107 449
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.)	1 557 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 557 418
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.)	77 094 632
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 110 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 227 570
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	586 882 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	666 205 173

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	660 792 476
1.1.	Személyi juttatások	227 176 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 723 172
1.3.	Dologi kiadások	397 718 802
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.)	666 205 173

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50,375
Éves tervezett GINOP létszám (fő)	0,500

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.	Közzetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 557 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 557 418
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.)	1 657 418
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	307 843 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	307 843 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	309 500 468

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 951 271
1.1.	Személyi juttatások	220 115 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 169 978
1.3.	Dologi kiadások	51 665 707
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.)	309 500 468

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49,375
Éves tervezett GINOP létszám (fő)	0,500

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 615 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 835 508
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	726 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 443 607
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	10 000
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.)	
4.2.	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.)	25 615 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	433 192 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	432 944 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	458 807 873
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	457 956 163
1.1.	Személyi juttatások	283 207 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 102 281
1.3.	Dologi kiadások	135 646 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 710
2.1.	Beruházások	851 710
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.)	458 807 873
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 615 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 835 508
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	726 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 443 607
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	10 000
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.)	25 615 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	433 192 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	432 944 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	458 807 873
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	457 956 163
1.1.	Személyi juttatások	283 207 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 102 281
1.3.	Dologi kiadások	135 646 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 710
2.1.	Beruházások	851 710
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.)	458 807 873
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

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.)	13 656 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 837 794
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 478 087
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.)	2 969 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 969 600
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.)	16 625 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 075 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 737 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 701 175

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 442 636
1.1.	Személyi juttatások	83 150 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 455 015
1.3.	Dologi kiadások	106 079 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	757 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 258 539
2.1.	Beruházások	5 258 539
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.)	206 701 175

Éves 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.)	11 756 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 341 732
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 074 149
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 969 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 969 600
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.)	14 725 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 075 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 737 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 801 175

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 708 635
1.1.	Személyi juttatások	83 150 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 455 015
1.3.	Dologi kiadások	104 345 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	757 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 092 540
2.1.	Beruházások	5 092 540
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.)	204 801 175

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 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.)	1 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 496 062
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	403 938
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.)	1 900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 900 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 734 001
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 734 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	165 999
2.1.	Beruházások	165 999
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.)	1 900 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

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.)	180 183 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 972 210
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 971 211
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 060 425
1.1.	Személyi juttatások	126 179 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 076
1.3.	Dologi kiadások	39 484 643
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.)	182 971 211
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.)	180 183 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 972 210
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 971 211
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 060 425
1.1.	Személyi juttatások	126 179 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 076
1.3.	Dologi kiadások	39 484 643
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.)	182 971 211
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21,00

22. melléklet a 21. / 2023. (VIII.4.) 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	79 322 202	586 882 971	666 205 173	227 176 452	34 723 172	397 718 802	1 174 050	0	5 412 697	666 205 173
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.	17 963 961	188 737 214	206 701 175	83 150 444	11 455 015	106 079 259	757 918	0	5 258 539	206 701 175
Kornisné Liptay Elza Központ	457 730 715	985 177 052	1 442 907 767	775 055 239	107 281 755	453 597 384	63 797 238	0	43 176 151	1 442 907 767
Tiszavasvári Bölcsőde	2 999 001	179 972 210	182 971 211	126 179 706	16 396 076	39 484 643	0	0	910 786	182 971 211
Intézmények összesen:	583 879 603	2 373 713 596	2 957 593 199	1 494 769 310	208 958 299	1 132 526 501	65 729 206	0	55 609 883	2 957 593 199

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	5 956 625
Céltartalékok összesen:	103 712 806
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	29 317 119
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:	109 669 431

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	2 182 755 951
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	325 490 831
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	828 956 137	1 069 330 764	1 150 437 314
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 407 443	763 537 895	832 683 139
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	188 548 694	305 792 869	317 754 175
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 477 031	459 913 341	417 535 187
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	417 535 187
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	580 378 505
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	580 378 505
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	507 109 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 619 390	1 089 764	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 683 418	44 357 165	63 275 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 216 666	36 080 974	61 126 394
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	47 429 949
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	30 796 988
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	4 390 785 430
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	7 948 066 884

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	3 950 576 681
1.1.	Személyi juttatások	1 161 174 126	1 361 101 805	1 573 494 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 253 575	196 892 466	220 805 800
1.3.	Dologi kiadások	781 923 489	1 258 285 725	1 732 661 278
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	268 945 241
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			
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	4 660 573
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			109 669 431
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 956 625
1.20.	- Céltartalék			103 712 806
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 129 676	1 236 899 398	2 813 728 911
2.1.	Beruházások	274 821 481	169 132 900	986 467 358
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	1 822 655 111
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	6 764 305 592
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	7 948 066 884

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	177 972 852	179 376 852	177 972 852	177 972 852	177 972 852	177 972 852	2 182 755 951
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	20 452 228	19 372 228	19 372 228	20 452 229	19 372 228	51 141 742	417 535 187
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			245 863	199 717 794	192 872 303	17 950 569	17 950 568					151 641 408	580 378 505
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	42 699 291	36 920 411	37 824 855	41 097 352	37 824 855	59 327 079	507 109 132
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	375 576 939	347 769 491	595 269 935	352 170 888	347 269 935	654 183 083	7 948 066 884
	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	137 269 462	136 480 861	130 956 330	130 956 330	130 956 330	130 956 330	1 573 494 931
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	18 868 030	18 600 677	18 765 317	18 428 162	18 428 162	18 428 158	220 805 800
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	143 497 609	143 497 609	143 497 609	143 497 608	1 732 661 278
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	27 113 632	25 746 135	25 746 135	25 746 135	36 576 515	268 945 241
17.	Beruházások			39 072 670	56 031 000	112 926 459	6 915 150	72 564 519	3 163 999	130 000 000	60 000 000	80 451 837	425 341 724	986 467 358
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		120 000 000	25 065 385	760 042 195	1 822 655 111
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 606 442								4 606 442
20.	Tartalékok												109 669 431	109 669 431
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	630 946 911	493 310 180	567 445 062	611 628 236	537 645 458	1 756 991 634	7 948 066 884
23.	Egyenleg	2 249 086 043	-113 440 289	119 359 775	250 156 153	-370 390 716	-209 043 756	-255 369 972	-145 540 689	27 824 873	-259 457 348	-190 375 523	-1 102 808 551	

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	44 799 000 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	152 258 370 Ft	172 844 831 Ft
12.	1.2.3.....1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 878 730 Ft	9 252 000 Ft
13.	1.2.3.....2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	7 592 150 Ft	5 754 000 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	325 490 831 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	4 776 600 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	32 470 000 Ft
27.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	131 717 161 Ft	149 343 239 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	300 611 485 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	14 468 000 Ft
33.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	113 528 900 Ft	136 461 960 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	83 034 000 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	307 030 500 Ft
37.	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+29.+33.+36.)	760 389 095 Ft	832 683 139 Ft
38.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	87 438 771 Ft	93 301 110 Ft
39.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	173 306 290 Ft	176 114 785 Ft
40.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	45 158 877 Ft	48 338 280 Ft
41.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.)	305 903 938 Ft	317 754 175 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 érdekeltségnevelő 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	1 961 995 095 Ft

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatokként

Cofog száma	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Értékpapír, hitel, kölcsön	Maradvány	2023. év bevételi	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfinanszírozás	Hitel	Tartalék	2023. év kiadási
1. Általános költségvetési feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	127 000 Ft					127 000 Ft	34 050 471 Ft	800 000 Ft				34 850 471 Ft
013320	Közműellátás-fenntartás és -működés						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	59 358 657 Ft	394 267 822 Ft				453 626 479 Ft
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervények	5 574 655 Ft					5 574 655 Ft	14 960 706 Ft					14 960 706 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetésével	2 414 778 839 Ft					2 414 778 839 Ft	63 428 747 Ft					63 428 747 Ft
018020	Központi költségvetési befejezések						0 Ft	19 789 124 Ft					19 789 124 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 178 537 308 Ft	600 000 Ft		2 373 713 596 Ft			2 374 313 596 Ft
4. Gazdálkodási ágazatok													
041237	Környezetvédelmi programok						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	Állattenyésztés-szolgáltatás						0 Ft	16 335 689 Ft	63 385 145 Ft				79 720 834 Ft
045110	Közmű- és közüzemi szolgáltatások és támogatás	5 250 000 Ft	192 014 096 Ft				197 264 096 Ft	5 250 000 Ft	191 814 096 Ft				197 064 096 Ft
045120	Út, autópálya építés						0 Ft	4 109 761 Ft	24 414 Ft				4 134 175 Ft
045160	Közműok, hálók, alagsorok üzemeltetése, fenntartása	4 141 777 Ft	114 194 761 Ft				118 336 538 Ft	22 755 715 Ft	367 395 021 Ft				390 150 736 Ft
046010	Hírközlés és az információs társadalom felépítésének támogatása és támogatás						0 Ft	337 820 Ft					337 820 Ft
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 808 000 Ft					2 808 000 Ft	11 953 900 Ft	857 500 Ft				12 811 400 Ft
047410	Ár- és beháztartással összefüggő tevékenységek						0 Ft	1 322 533 Ft	18 415 000 Ft				19 737 533 Ft
047450	Szektorkhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása						0 Ft	15 042 506 Ft	521 701 257 Ft				536 743 763 Ft
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (fémlester) bevitelének, szállításának, ártalmatlanításának						0 Ft	6 580 352 Ft					6 580 352 Ft
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0 Ft	835 000 Ft					835 000 Ft
052020	Szennyvíz-nyelés, tisztítás, elhelyezése	1 367 497 Ft					1 367 497 Ft	381 000 Ft					381 000 Ft
052080	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés	1 000 000 Ft					1 000 000 Ft						0 Ft
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása						0 Ft	15 493 Ft					15 493 Ft
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	43 078 866 Ft	6 503 698 Ft				49 582 564 Ft	68 020 015 Ft	632 161 270 Ft				700 181 285 Ft
064010	Közüllés						0 Ft	72 480 139 Ft	145 127 000 Ft				217 607 139 Ft
066010	Zöldterület-kezelés						0 Ft	19 761 950 Ft	0 Ft				19 761 950 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	Háziorvosi alapellátás	79 706 893 Ft					79 706 893 Ft	95 243 680 Ft	123 157 984 Ft				218 001 664 Ft
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	571 842 Ft					571 842 Ft	8 091 489 Ft					8 091 489 Ft
072210	Háztartási ügyeleti szolgáltatás						0 Ft	35 328 600 Ft	8 468 346 Ft				43 796 946 Ft
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás						0 Ft	890 100 Ft					890 100 Ft
072450	Fizioterápiás szolgáltatás						0 Ft	4 800 000 Ft	3 033 352 Ft				7 833 352 Ft
074031	Család és művelődési köznevelési rendszer						0 Ft	219 000 Ft					219 000 Ft
074032	Elősegítő-egészségügyi gondozás						0 Ft	14 000 000 Ft					14 000 000 Ft
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése						0 Ft	7 239 000 Ft	127 000 Ft				7 366 000 Ft
074052	Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei						0 Ft	300 000 Ft	0 Ft				300 000 Ft
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése						0 Ft	24 613 222 Ft					24 613 222 Ft
082030	Művelődési tevékenységek (könyvtár, színház)						0 Ft	1 656 409 Ft					1 656 409 Ft
082091	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						0 Ft	2 263 891 Ft					2 263 891 Ft
083030	Egyéb kiadói 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, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	9 768 770 Ft	245 863 Ft				10 014 639 Ft	10 886 935 Ft	4 072 670 Ft				14 959 605 Ft
9. Oktatás													
091140	Összes nevelési, ellátási működési feladatok						0 Ft	18 331 859 Ft	105 335 150 Ft				123 667 009 Ft
10. Szociális védelem													
101211	Fogadtatással járó GfK tartós befizetések ellátása						0 Ft	4 226 616 Ft	7 098 114 Ft				11 314 730 Ft
102023	Közművelődési tartós befizetések ellátása						0 Ft	6 799 828 Ft	11 402 618 Ft				18 202 446 Ft
102024	Demens betegek tartós befizetések ellátása						0 Ft	1 470 944 Ft	2 465 432 Ft				3 936 376 Ft
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft
104031	Gyermekek békésedési és mini-békeidőben tartási ellátása	16 049 767 Ft	58 702 203 Ft				74 751 970 Ft	38 175 403 Ft	132 519 159 Ft				170 894 562 Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekotthonok						0 Ft	53 590 342 Ft					53 590 342 Ft
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						0 Ft	9 693 393 Ft	1 230 630 Ft				10 924 023 Ft
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 094 000 Ft					3 094 000 Ft	9 775 100 Ft	16 814 957 Ft				26 590 057 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 sorolható bevételek államháztartáson kívülről			624 195 000 Ft			624 195 000 Ft						0 Ft
900060	Forgatási és befizetési célú finanszírozási műveletek				1 254 058 824 Ft		1 254 058 824 Ft	34 192 783 Ft			1 121 918 686 Ft	109 669 427 Ft	1 265 780 896 Ft
Összesen:		2 688 462 644 Ft	603 933 505 Ft	639 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 364 187 281 Ft	1 000 766 540 Ft	2 758 119 032 Ft	2 373 713 596 Ft	1 121 918 686 Ft	109 669 427 Ft	1 265 780 896 Ft
- Le: intézményi támogatás										2 373 713 596 Ft			2 373 713 596 Ft
ÖSSZESEN:		2 688 462 644 Ft	603 933 505 Ft	639 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 364 187 281 Ft	1 000 766 540 Ft	2 758 119 032 Ft	0 Ft	1 121 918 686 Ft	109 669 427 Ft	1 265 780 896 Ft