

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 2 181 351 951 |
| 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 | 59 235 347 |
| 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.) | 503 336 635 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 61 381 718 |
| 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 | 46 918 650 |
| 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 | 29 429 491 |
| 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.) | 2 361 200 |
| 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 | 1 161 200 |
| 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) | 4 385 060 478 |
| 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) | 7 942 341 932 |

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.) | 3 948 887 685 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 570 889 931 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 220 468 645 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 731 392 333 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 267 577 744 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 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 | 113 559 032 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 8 574 269 |
| 1.20. | - Céltartalék | 104 984 763 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 809 692 955 |
| 2.1. | Beruházások | 983 303 359 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 467 349 878 |
| 2.3. | Felújítások | 1 821 783 154 |
| 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) | 6 758 580 640 |
| 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.) | 7 942 341 932 |

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.) | 1 737 674 417 |
| 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 | 59 235 347 |
| 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.) | 250 846 177 |
| 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 | 28 933 849 |
| 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) | 3 374 239 449 |
| 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) | 6 872 703 947 |

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.) | 2 385 585 806 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 740 241 672 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 977 549 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 207 417 636 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 176 389 917 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 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 | 113 559 032 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 8 574 269 |
| 1.20. | - Céltartalék | 104 984 763 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 664 585 770 |
| 2.1. | Beruházások | 870 226 034 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 466 149 878 |
| 2.3. | Felújítások | 1 792 358 644 |
| 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) | 5 050 171 576 |
| 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.) | 6 232 264 868 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 675 932 127 |
| 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.) | 252 390 458 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 705 668 |
| 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 | 1 740 332 |
| 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.) | 1 361 200 |
| 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 | 1 161 200 |
| 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) | 1 009 163 611 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 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) | 1 067 980 567 |

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.) | 1 261 164 308 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 613 022 673 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 644 818 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 472 308 990 |
| 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.) | 140 557 988 |
| 2.1. | Beruházások | 108 528 128 |
| 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) | 1 401 722 296 |
| 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.) | 1 403 390 296 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -392 558 685 |
| 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.) | 302 137 571 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 217 625 586 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 846 278 |
| 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) | 306 686 768 |
| 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.) | 306 686 768 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -305 029 350 |
| 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 | 2 181 351 951 | Személyi juttatások | 1 570 889 931 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 417 535 187 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 220 468 645 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 112 633 555 | Dologi kiadások | 1 731 392 333 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 639 195 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 503 336 635 | Egyéb működési célú kiadások | 267 577 744 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 361 200 | Tartalékok | 15 318 194 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 3 743 779 973 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 3 850 646 847 |
| 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.) | 4 975 372 747 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 5 012 489 453 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 106 866 874 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 69 750 168 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 37 116 706 | Tárgyévi többlet: | - |

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

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 580 378 505 | Beruházások | 983 303 359 |
| 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 | 1 821 783 154 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 402 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 1 200 783 442 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 606 442 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | 98 240 838 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 641 280 505 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 907 933 793 |
| 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) | 2 929 852 479 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 2 266 653 288 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 2 303 769 994 |
| 29. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 37 116 706 |

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !) | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi fordított áfa előirányzata | 2023. évi előirányzat | 2023. év utáni szükséglet |
|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
| Önkormányzat összesen: | 1 302 754 103 | | 303 602 765 | 69 347 863 | 929 803 475 | |
| 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 készíttetése, megalapozó tanulmányok | 2 540 000 | 2023 | | | 2 540 000 | |
| Mezőőrség 2023. évi eszközbeszerzés | 1 714 001 | 2023 | | | 1 714 001 | |
| Esély és otthon - Minkettől lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 10 778 628 | 2018-2023 | 6 705 958 | | 4 072 670 | |
| Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2023 | | | 127 000 | |
| Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) | 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 | |
| Külsőterületi 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 | 46 228 000 | 2022-2025 | 12 418 000 | | 33 810 000 | |
| 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 | |
| Fizioterápia eszközbeszerzés | 628 002 | 2023 | | | 628 002 | |
| Rendszerfüggetlen elemek Nyírségyvíz elszámolás miatt | 2 516 619 | 2023 | | | 2 516 619 | |
| Komplex energetikai pályázathoz kapcsolódó tanúsítványok | 152 400 | 2023 | | | 152 400 | |
| 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, pole, 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: | 3 148 540 | | | | 3 148 540 | |
| Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező) | 2 856 000 | 2023 | | | 2 856 000 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Találkozások háza) | 165 540 | 2023 | | | 165 540 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár) | 127 000 | 2023 | | | 127 000 | |
| Kornisné Liptav Elza Szociális és Gyermekejóléti 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: | 53 499 884 | | | | 53 499 884 | |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 356 253 987 | | 303 602 765 | 69 347 863 | 983 303 359 | |

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 | 2 718 556 158 | | 855 866 112 | 40 906 892 | 1 821 783 154 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Elhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban | 350 344 740 | 2022-2025 | | | 350 344 740 | |
| Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése | 98 425 000 | 2022-2023 | | | 98 425 000 | |
| Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben | 255 268 500 | 2022-2025 | | | 255 268 500 | |
| Kornisné kazán | 23 386 164 | 2022-2023 | 2 430 000 | | 20 956 164 | |
| ÖSSZESEN: | 2 718 556 158 | | 855 866 112 | 40 906 892 | 1 821 783 154 | |

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 | 3 091 787 | | 3 091 787 | |
| - 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: | 450 040 965 | 446 949 178 | 3 091 787 | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 368 656 673 | 280 254 430 | 88 402 243 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 81 384 292 | 78 892 118 | 2 492 174 | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | | | |
| Kiadások összesen: | 450 040 965 | 359 146 548 | 90 894 417 | |

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 | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 174 999 035 | 100 247 065 | 74 751 970 | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 174 999 035 | 100 247 065 | 74 751 970 | |
| Személyi jellegű | 1 900 001 | | 1 900 001 | |
| Beruházások, beszerzések | 137 436 248 | 4 917 089 | 132 519 159 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 200 010 | | 2 200 010 | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Fordított áfa | 33 462 776 | | 33 462 776 | |
| Kiadások összesen: | 174 999 035 | 4 917 089 | 170 081 946 | |

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 | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 420 256 132 | 413 906 132 | | 6 350 000 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 420 256 132 | 413 906 132 | | 6 350 000 |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 396 572 740 | 12 418 000 | 384 154 740 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 17 333 392 | | 17 333 392 | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Pályázati tartalék | 6 350 000 | | | 6 350 000 |
| Kiadások összesen: | 420 256 132 | 12 418 000 | 401 488 132 | 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 | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 105 589 150 | 254 000 | 105 335 150 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 422 100 | 210 800 | 4 211 300 | |
| 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. előttrre ütemezett bevétel, kiadás | 2023. évre ütemezett bevétel, kiadás | 2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 25 935 258 | | 25 935 258 | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 25 935 258 | | 25 935 258 | |
| Személyi jellegű | 6 444 591 | | 6 444 591 | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 490 667 | | 19 490 667 | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Fordított áfa | | | | |
| Pályázati tartalék | | | | |
| Kiadások összesen: | 25 935 258 | | 25 935 258 | |

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|------------------|---|-------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 2 181 351 951 |
| 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 | 59 235 347 |
| 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.) | 125 400 903 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 765 307 |
| 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 | 23 168 046 |
| 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 | 29 023 849 |
| 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.) | 2 361 200 |
| 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 | 1 161 200 |
| 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) | 3 864 523 591 |
| 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) | 7 358 962 329 |

| Kiadások | | |
|---|---|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 1 050 242 570 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 78 610 621 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 834 046 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 599 390 333 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 201 848 538 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 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 | 113 559 032 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 8 574 269 |
| 1.20. | - Céltartalék | 104 984 763 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 756 193 071 |
| 2.1. | Beruházások | 929 803 475 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 466 149 878 |
| 2.3. | Felújítások | 1 821 783 154 |
| 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) | 3 806 435 641 |
| 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.) | 4 990 196 933 |
| 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.) | 1 737 674 417 |
| 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 | 59 235 347 |
| 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.) | 120 024 903 |
| 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 | 28 923 849 |
| 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) | 3 240 448 575 |
| 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) | 6 734 887 313 |

| Kiadások | | |
|--|---|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 923 856 703 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 62 960 010 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 141 842 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 518 737 870 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 174 457 949 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 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 | 113 559 032 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 8 574 269 |
| 1.20. | - Céltartalék | 104 984 763 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 658 061 934 |
| 2.1. | Beruházások | 863 702 198 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 466 149 878 |
| 2.3. | Felújítások | 1 792 358 644 |
| 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) | 3 581 918 637 |
| 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.) | 4 764 011 929 |
| 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. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 173 660 282 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 173 660 282 |
| 2.6. | 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.) | 5 376 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 943 307 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 524 693 |
| 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.) | 1 361 200 |
| 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 | 1 161 200 |
| 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) | 624 075 016 |
| 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) | 624 075 016 |

| Kiadások | | |
|--|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 126 385 867 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 650 611 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 692 204 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 80 652 463 |
| 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.) | 98 131 137 |
| 2.1. | Beruházások | 66 101 277 |
| 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) | 224 517 004 |
| 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.) | 226 185 004 |
| 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.) | 586 296 841 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 227 570 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 584 069 271 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 663 391 473 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 657 978 776 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 224 686 452 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 399 472 |
| 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.) | 663 391 473 |

| | |
|--|--------|
| 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.) | 305 029 350 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 305 029 350 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 306 686 768 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 302 137 571 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 217 625 586 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 846 278 |
| 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.) | 306 686 768 |

| | |
|---|--------|
| 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.) | 433 040 358 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 248 609 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 432 791 749 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 458 655 473 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 457 803 763 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 283 207 469 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 102 281 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 135 494 013 |
| 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.) | 458 655 473 |
| 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.) | 433 040 358 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 248 609 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 432 791 749 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 458 655 473 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 457 803 763 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 283 207 469 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 102 281 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 135 494 013 |
| 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.) | 458 655 473 |
| 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.) | 13 156 181 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 444 093 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 340 300 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 371 788 |
| 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.) | 16 125 781 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 188 131 394 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 338 180 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 186 793 214 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 204 257 175 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 201 108 635 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 150 444 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 455 015 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 105 745 258 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 757 918 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 148 540 |
| 2.1. | Beruházások | 3 148 540 |
| 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.) | 204 257 175 |

| | |
|--|--------------|
| 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.) | 188 131 394 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 338 180 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 186 793 214 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 202 857 175 |

| 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.) | 3 148 540 |
| 2.1. | Beruházások | 3 148 540 |
| 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.) | 202 857 175 |

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

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|--|--|-------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 260 839 622 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 522 318 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 326 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 231 540 816 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 154 846 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 295 642 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 100 727 137 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 100 727 137 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 25 732 805 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 37 347 000 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 37 347 000 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 200 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 398 913 759 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 1 043 994 008 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 58 816 956 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 985 177 052 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 442 907 767 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 399 731 616 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 775 055 239 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107 281 755 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 453 597 384 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 63 797 238 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 43 176 151 |
| 2.1. | Beruházások | 43 176 151 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 442 907 767 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 145,67 |
| TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám | | 0,0 |
| Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) | | 0,0 |
| Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő) | | 90,0 |

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

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|--|--|-------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 15 225 164 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 862 318 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 126 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 236 846 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 15 225 164 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 251 986 225 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 251 986 225 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 267 211 389 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 266 462 089 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 177 683 177 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 336 455 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 63 442 457 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 749 300 |
| 2.1. | Beruházások | 749 300 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 267 211 389 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 37,66 |

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

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|--|--|-------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 245 614 458 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 660 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 200 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 231 540 816 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 918 000 |
| 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 | 295 642 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 100 727 137 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 100 727 137 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 25 732 805 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 37 347 000 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 37 347 000 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 200 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 383 688 595 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 792 007 783 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 58 816 956 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 733 190 827 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 175 696 378 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 133 269 527 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 597 372 062 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 945 300 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 390 154 927 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 63 797 238 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 42 426 851 |
| 2.1. | Beruházások | 42 426 851 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 175 696 378 |
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 108,02 |
| TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) | | 0,0 |
| Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő) | | 90,0 |

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

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

| Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban) | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Saját bevételek | Önkormányzati finanszírozás | Előirányzat összesen | Személyi juttatás | Személyi juttatás Járulékai | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Támogatás, pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadások | Előirányzat összesen |
| A | B | C=K-B | D=B+C | E | F | G | H | I | J | K=E+...+J |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 79 322 202 | 584 069 271 | 663 391 473 | 224 686 452 | 34 399 472 | 397 718 802 | 1 174 050 | 0 | 5 412 697 | 663 391 473 |
| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 25 863 724 | 432 791 749 | 458 655 473 | 283 207 469 | 39 102 281 | 135 494 013 | 0 | 0 | 851 710 | 458 655 473 |
| Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 17 463 961 | 186 793 214 | 204 257 175 | 83 150 444 | 11 455 015 | 105 745 258 | 757 918 | 0 | 3 148 540 | 204 257 175 |
| 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 | 179 934 110 | 182 933 111 | 126 179 706 | 16 396 076 | 39 446 543 | 0 | 0 | 910 786 | 182 933 111 |
| Intézmények összesen: | 583 379 603 | 2 368 765 396 | 2 952 144 999 | 1 492 279 310 | 208 634 599 | 1 132 002 000 | 65 729 206 | 0 | 53 499 884 | 2 952 144 999 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

| Megnevezés | Előirányzat (adatok: Ft-ban) |
|---|---|
| Általános tartalék: | 8 574 269 |
| Céltartalékok összesen: | 104 984 763 |
| 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 | 30 189 076 |
| Civil alap | 940 057 |
| Környezetvédelmi alap 37.556.267 Ft - tervezett kiadás: 18.415.000 Ft | 19 141 267 |
| Pályázati önerő: könyvtári: 400 eFt | 400 000 |
| Talajterhelési díj bevétele | 4 500 000 |
| Lakáseladás tervezett bevétele | 22 500 000 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 113 559 032 |

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 | 2 181 351 951 |
| 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 188 548 694 | 305 792 869 | 317 754 175 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 | 42 342 119 | 59 235 347 |
| 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 | 503 336 635 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 619 390 | 1 089 764 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 683 418 | 44 357 165 | 61 381 718 |
| 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 | 46 918 650 |
| 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 | 29 429 491 |
| 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 | 2 361 200 |
| 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 | 1 161 200 |
| 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 | 4 385 060 478 |
| 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 | 7 942 341 932 |

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 | 3 948 887 685 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 161 174 126 | 1 361 101 805 | 1 570 889 931 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 193 253 575 | 196 892 466 | 220 468 645 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 781 923 489 | 1 258 285 725 | 1 731 392 333 |
| 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 | 267 577 744 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 102 997 | 5 936 986 | |
| 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 | | | 113 559 032 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | 8 574 269 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 104 984 763 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 564 129 676 | 1 236 899 398 | 2 809 692 955 |
| 2.1. | Beruházások | 274 821 481 | 169 132 900 | 983 303 359 |
| 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 | 1 821 783 154 |
| 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. | - 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 | 6 758 580 640 |
| 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 | 7 942 341 932 |

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 | 177 972 852 | 177 972 852 | 177 972 852 | 177 972 852 | 177 972 854 | 2 181 351 951 |
| 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 | 36 420 411 | 37 824 855 | 37 824 855 | 37 824 855 | 59 327 079 | 503 336 635 |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 2 361 200 |
| 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 | 345 865 491 | 595 269 935 | 348 349 936 | 347 269 935 | 654 183 083 | 7 942 341 932 |
| | 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 | 133 875 861 | 130 956 330 | 130 956 330 | 130 956 330 | 130 956 330 | 1 570 889 931 |
| 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 | 18 428 162 | 18 428 162 | 18 428 162 | 18 428 158 | 220 468 645 |
| 14. | Dologi kiadások | 128 433 965 | 144 001 719 | 144 001 719 | 144 001 719 | 151 125 895 | 151 125 895 | 151 213 377 | 143 497 609 | 143 497 609 | 143 497 609 | 143 497 609 | 143 497 608 | 1 731 392 333 |
| 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 | 25 746 135 | 25 746 135 | 25 746 135 | 25 746 135 | 36 576 515 | 267 577 744 |
| 17. | Beruházások | | | 39 072 670 | 56 031 000 | 112 926 459 | 6 915 150 | 72 564 519 | | 130 000 000 | 60 000 000 | 80 451 837 | 425 341 724 | 983 303 359 |
| 18. | Felújítások | 44 000 000 | 38 000 000 | 30 000 000 | 40 000 000 | 450 565 669 | 145 076 994 | 119 032 911 | 50 000 000 | | 120 000 000 | 25 065 385 | 760 042 195 | 1 821 783 154 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 4 606 442 | | | | | | | | 4 606 442 |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | 113 559 032 | 113 559 032 |
| 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 | 484 032 782 | 567 107 907 | 611 628 236 | 537 645 458 | 1 760 881 235 | 7 942 341 932 |
| 23. | Egyenleg | 2 249 086 043 | -113 440 289 | 119 359 775 | 250 156 153 | -370 390 716 | -209 043 756 | -255 369 972 | -138 167 291 | 28 162 028 | -263 278 300 | -190 375 523 | -1 106 698 152 | |

K I M U T A T Á S

a 2023. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

| Sorszám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|---------|--|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 7 000 000 Ft |
| 2. | Tiszavasvári Köztisztviselők Tűzoltósága | működési célú támogatás | 3 000 000 Ft |
| 3. | Tiszavasvári Városi Polgárőrség | működési célú támogatás | 1 200 000 Ft |
| 4. | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 8 500 000 Ft |
| 5. | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 400 000 Ft |
| 6. | Tiszavasvári Városi Fúvószenekar | működési célú támogatás | 1 200 000 Ft |
| 7. | Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület | működési célú támogatás | 300 000 Ft |
| 8. | "Gimnazistákért" Alapítvány | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 9. | "Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 10. | Alkaloida Lombik Horgász Egyesület | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 11. | Hankó László Zenei Alapítvány | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 12. | Kabay János Alapítvány | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 13. | Kör-karék Büdösmezőházi Hagyományőrző Műhely | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 14. | Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 15. | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 16. | Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 17. | Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 18. | Őszikék idős és egyedülállók egyesülete: | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 19. | Tiszavasvári Mazsorett Egyesület | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 20. | Tiszavasvári Nagycsaládok Egyesülete: | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 21. | Tiszavasvári Sport Klub | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 22. | Vasvári Pál Társaság: | működési célú támogatás | 150 000 Ft |
| 23. | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 800 000 Ft |
| 24. | Polgármesteri keret | felhalmozási célú támogatás | 200 000 Ft |
| 25. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önrő | működési célú támogatás | 2 090 159 Ft |
| 26. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önrő | felhalmozási célú támogatás | 2 001 092 Ft |
| 27. | Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás | működési célú támogatás | 136 000 000 Ft |
| 28. | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás | működési célú támogatás | 500 000 Ft |
| 29. | Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás | működési célú támogatás | 4 800 000 Ft |
| 30. | Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás | felhalmozási célú támogatás | 2 405 350 Ft |
| 31. | Tiva-Szolg szociális otthon élelmezés | működési célú támogatás | 63 797 238 Ft |
| 32. | Esély és otthon mindentől lehetséges pályázat | működési célú támogatás | 10 330 380 Ft |
| 33. | 2022. II. félévi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 201 060 Ft |
| 34. | 2023. I. félévi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 583 224 Ft |
| 35. | Tiszavasvári Sportegyesület támogatása bál bevételéből | működési célú támogatás | 175 986 Ft |
| 36. | Összesen: 36.=1.+...+35. | | 247 734 489 Ft |

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként

| Cofog száma | Feladat megnevezése | BEVÉTELEK | | | | | | KIADÁSOK | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Közhatalmi bevételek | Értékpapír, hitel, kölcsön | Maradvány | 2023. év bevétel | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Intézményfinanszírozás | Hitel | Tartalék | 2023. év kiadás |
| 1. Általános költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 127 000 Ft | | | | | 127 000 Ft | 34 950 471 Ft | 0 Ft | | | | 34 950 471 Ft |
| 013320 | Környezet-érintés és -működtetés | | | | | | 0 Ft | 500 000 Ft | | | | | 500 000 Ft |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 90 131 732 Ft | 332 272 884 Ft | | | | 322 404 616 Ft | 59 358 657 Ft | 394 267 818 Ft | | | | 453 626 475 Ft |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 3 121 200 Ft | | | | | 3 121 200 Ft | 12 507 251 Ft | | | | | 12 507 251 Ft |
| 018010 | Önkormányzatok előzményei a központi költségvetéssel | 2 413 374 839 Ft | | | | | 2 413 374 839 Ft | 61 842 606 Ft | | | | | 61 842 606 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 | 2 178 537 308 Ft | 600 000 Ft | 2 368 765 396 Ft | | | | 2 369 365 396 Ft |
| 4. Gazdálkodási ágazatok | | | | | | | | | | | | | |
| 041237 | Környezetgazdálkodási miniprogram | | | | | | 0 Ft | 37 000 000 Ft | 0 Ft | | | | 37 000 000 Ft |
| 042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | | | | | | 0 Ft | 20 000 Ft | | | | | 20 000 Ft |
| 042180 | Állat-egészségügy | | | | | | 0 Ft | 16 335 689 Ft | 63 385 145 Ft | | | | 79 720 834 Ft |
| 045110 | Körny. közlekedés, ingatlan 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 | Új, megalapítás építési | | | | | | 0 Ft | 4 109 761 Ft | 24 414 Ft | | | | 4 134 175 Ft |
| 045160 | Közutak, hídak, alutalpak üzemeltetése, fenntartása | 4 141 777 Ft | 114 194 761 Ft | | | | 118 336 538 Ft | 22 758 735 Ft | 367 395 023 Ft | | | | 390 150 758 Ft |
| 046010 | Hírközlés és az információk társadalom fejlesztésének 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 bevételcélú támogatások | | | | | | 0 Ft | 1 322 533 Ft | 18 415 000 Ft | | | | 19 737 533 Ft |
| 047450 | Szektorhoz 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) bevitel, szállítás, ártalmatlanítás | | | | | | 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 | Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | 0 Ft | 381 000 Ft | | | | | 381 000 Ft |
| 052080 | Személyi-egészségügyi, üzemeltetése, fenntartása, üzemeltetése | 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 | 67 570 015 Ft | 631 907 270 Ft | | | | 699 477 285 Ft |
| 064010 | Köztisztaság | | | | | | 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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 10 005 000 Ft | | 15 000 000 Ft | | | 25 005 000 Ft | 63 076 483 Ft | 4 254 001 Ft | | | | 67 330 484 Ft |
| 7. Egészségügy | | | | | | | | | | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapszolgáltatás | 79 706 893 Ft | | | | | 79 706 893 Ft | 95 243 680 Ft | 123 157 984 Ft | | | | 218 401 664 Ft |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 571 842 Ft | | | | | 571 842 Ft | 8 091 489 Ft | | | | | 8 091 489 Ft |
| 072210 | Járvégetés megelőző szakszolgáltatás | | | | | | 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 |
| 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | | | | 0 Ft | 14 000 000 Ft | | | | | 14 000 000 Ft |
| 074051 | Nem fertőző megbetegedések megelőzése | | | | | | 0 Ft | 2 239 000 Ft | 127 000 Ft | | | | 2 366 000 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 működtetése és fejlesztése | | | | | | 0 Ft | 24 613 222 Ft | | | | | 24 613 222 Ft |
| 082030 | Művelődési tevékenységek (kivéve: színház) | | | | | | 0 Ft | 1 656 409 Ft | | | | | 1 656 409 Ft |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | 0 Ft | 2 263 891 Ft | | | | | 2 263 891 Ft |
| 083030 | Egyéb kislátó 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, működtetése | 9 768 776 Ft | 245 863 Ft | | | | 10 014 639 Ft | 10 886 935 Ft | 4 072 670 Ft | | | | 14 959 605 Ft |
| 9. Oktatás | | | | | | | | | | | | | |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | 0 Ft | 21 131 859 Ft | 105 335 150 Ft | | | | 126 467 009 Ft |
| 10. Szociális védelem | | | | | | | | | | | | | |
| 101211 | Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | | | | | | 0 Ft | 4 226 616 Ft | 7 088 114 Ft | | | | 11 314 730 Ft |
| 102023 | Munkatörtéti tartós bentlakásos ellátás | | | | | | 0 Ft | 6 790 828 Ft | 11 402 613 Ft | | | | 18 202 441 Ft |
| 102024 | Demens betegek tartós bentlakásos 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 békésdében és mini békésdében tartási ellátása | 16 049 767 Ft | 58 702 203 Ft | | | | 74 751 970 Ft | 38 064 603 Ft | 132 519 159 Ft | | | | 170 583 763 Ft |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekotthonok | | | | | | 0 Ft | 53 590 342 Ft | | | | | 53 590 342 Ft |
| 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életmódját javító programok | | | | | | 0 Ft | 9 693 393 Ft | 1 230 630 Ft | | | | 10 924 023 Ft |
| 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése | 1 094 000 Ft | | | | | 1 094 000 Ft | 9 775 100 Ft | 15 941 000 Ft | | | | 25 718 100 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 működésének nem sorolt bevétel | | | 624 195 000 Ft | | | 624 195 000 Ft | | | | | | 0 Ft |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | 1 254 058 824 Ft | | 1 254 058 824 Ft | 34 192 783 Ft | | | 1 121 918 686 Ft | 113 559 032 Ft | 1 269 670 501 Ft |
| Összesen: | | 2 683 237 692 Ft | 603 933 505 Ft | 639 195 000 Ft | 1 254 058 824 Ft | 2 178 537 308 Ft | 7 358 962 329 Ft | 998 526 144 Ft | 2 756 193 071 Ft | 2 368 765 396 Ft | | | 7 358 962 329 Ft |
| - Le: Intézményi támogatás | | | | | | | | | | 2 368 765 396 Ft | | | 2 368 765 396 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 2 683 237 692 Ft | 603 933 505 Ft | 639 195 000 Ft | 1 254 058 824 Ft | 2 178 537 308 Ft | 7 358 962 329 Ft | 998 526 144 Ft | 2 756 193 071 Ft | 0 Ft | 1 121 918 686 Ft | 113 559 032 Ft | 4 990 196 933 Ft |

Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt álláshelyei

| Intézmények megnevezése | Álláshelyek száma |
|---|-------------------|
| - Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 53,00 |
| - Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 19,75 |
| - Tiszavasvári Bölcsőde | 21,00 |
| - Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 150,00 |
| - Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ július 1-től | 142,00 |
| - Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő) | 90,00 |
| - TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám | 0,00 |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 50,38 |
| - GINOP 2 fő | 2,00 |
| Intézmények összesen | 378,13 |
| Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül | 286,13 |
| - Önkormányzat | 6,00 |
| - Önkormányzat nyári diákmunka július és augusztus hónapban összesen | 42,00 |
| Mindösszesen | 426,13 |
| Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül: | 292,13 |