

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 236 442 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 199 854 016
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	816 922 067
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	479 599 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	479 599 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	112 633 555
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	581 258 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	581 258 056
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 231 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	725 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
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.)	531 484 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 014 502
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	79 422 915
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	266 344 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 894 562
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	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 411 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 909 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 709 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 641 790 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 241 380 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 241 380 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 557 281 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 199 072 413

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 189 948 918
1.1.	Személyi juttatások	1 629 990 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 291 150
1.3.	Dologi kiadások	1 851 919 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	273 643 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 537 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 250 913
1.18.	Tartalékok	164 103 900
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 741 482
1.20.	- Céltartalék	125 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 825 362 203
2.1.	Beruházások	992 094 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	467 349 878
2.3.	Felújítások	1 828 661 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 606 442
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 606 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 015 311 121
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 199 072 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 810 557 930
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	773 969 304
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 037 355
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 690 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	141 690 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 900 750
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	543 205 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	543 205 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	543 031 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	725 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
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.)	271 609 191
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 676 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 829 214
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	34 803 455
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 067 080
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	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 644 931
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 578 159 859
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)	7 076 624 357

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.)	2 517 048 570
1.1.	Személyi juttatások	741 448 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 318 270
1.3.	Dologi kiadások	1 285 420 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 757 414
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 144 506
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 456 287
1.18.	Tartalékok	164 103 900
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 741 482
1.20.	- Céltartalék	125 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 678 612 451
2.1.	Beruházások	878 851 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 797 760 125
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 195 661 021
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.)	6 377 754 313

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 617 501 162
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 316 371 206

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	311 225 135
1.1.	Személyi juttatások	225 008 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 451 042
1.3.	Dologi kiadások	51 765 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 549 197
2.1.	Beruházások	4 549 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	315 774 332
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 774 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-313 447 050
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 236 442 642	Személyi juttatások	1 629 990 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 599 383	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 291 150
3.	2.-ből EU-s támogatás	112 633 555	Dologi kiadások	1 851 919 679
4.	Közhatalmi bevételek	749 195 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
5.	Működési bevételek	531 484 223	Egyéb működési célú kiadások	273 643 471
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 909 655	Tartalékok	49 681 539
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 999 630 903	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 075 526 557
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 750 168	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 750 168	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 100 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	61 842 606
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 231 592 774	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 161 842 606
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 231 223 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 237 369 163
26.	Költségvetési hiány:	75 895 654	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	69 750 168
28.	Tárgyévi hiány:	6 145 486	Tárgyévi többlet:	-

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	581 258 056	Beruházások	992 094 558
2.	1.-ből EU-s támogatás	544 231 505	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	467 349 878
3.	Felhalmozási bevételek	60 500 000	Felújítások	1 828 661 203
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	402 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 606 442
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	114 422 361
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	642 160 056	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 939 784 564
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 171 629 856</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás)	2 171 629 856	Hitelek törlesztése	21 918 686
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 918 686
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>154 058 824</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 325 688 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 918 686
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 967 848 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 961 703 250
27.	Költségvetési hiány:	2 297 624 508	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	2 303 769 994
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 145 486

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

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

**Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	726 395 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel	3 700 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	60 500 000
5.	Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel	22 800 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	1 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		814 395 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 236 442 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 199 854 016
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	816 922 067
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	312 281 032
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	312 281 032
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 900 750
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	543 031 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	543 031 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	543 031 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	725 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
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.)	147 717 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 265 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 329 994
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 460 107
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 310 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 391 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 909 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 709 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 052 479 166
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)	7 546 917 904

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 176 010 138
1.1.	Személyi juttatások	79 382 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 932 868
1.3.	Dologi kiadások	667 676 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 914 265
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 605 739
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 453 675
1.18.	Tartalékok	164 103 900
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 741 482
1.20.	- Céltartalék	125 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 769 410 433
2.1.	Beruházások	936 142 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 828 661 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 606 442
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 606 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 945 420 571
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 129 181 863
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00
Éves tervezett pályázati létszám előirányzat (fő)		2,42

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 810 557 930
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	773 969 304
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 037 355
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 620 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	138 620 750
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 900 750
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	543 031 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	543 031 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	543 031 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	725 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
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.)	139 936 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 822 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 936 293
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 424 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 502 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 291 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	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	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 443 243 517
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)	6 937 682 255

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 027 781 719
1.1.	Személyi juttatások	63 616 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 227 209
1.3.	Dologi kiadások	570 008 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 825 446
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 212 538
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 456 287
1.18.	Tartalékok	164 103 900
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 741 482
1.20.	- Céltartalék	125 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 661 748 405
2.1.	Beruházások	861 987 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	466 149 878
2.3.	Felújítások	1 797 760 125
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 689 530 124
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.)	4 871 623 416
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	75 537 214
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 191 113
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	31 289 855
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 780 363
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 125 883
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 227 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 227 282
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	77 764 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	594 842 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 227 570
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	592 614 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	672 607 037

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	667 194 340
1.1.	Személyi juttatások	232 169 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 032 236
1.3.	Dologi kiadások	397 818 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 412 697
2.1.	Beruházások	5 412 697
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	672 607 037

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

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	75 437 214
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	
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.)	75 437 214
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 286 577
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 227 570
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	279 059 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 723 791

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	355 860 291
1.1.	Személyi juttatások	7 160 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 880
1.3.	Dologi kiadások	345 951 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	863 500
2.1.	Beruházások	863 500
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.)	356 723 791

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1,00
--	------

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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 227 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 227 282
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 327 282
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	313 447 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	313 447 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	315 774 332

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	311 225 135
1.1.	Személyi juttatások	225 008 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 451 042
1.3.	Dologi kiadások	51 765 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 549 197
2.1.	Beruházások	4 549 197
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	315 774 332

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

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.)	456 052 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	455 804 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	481 667 873
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	480 816 163
1.1.	Személyi juttatások	283 207 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 102 281
1.3.	Dologi kiadások	158 506 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 710
2.1.	Beruházások	851 710
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	481 667 873
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 615 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 835 508
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	726 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 443 607
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 615 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	456 052 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	455 804 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	481 667 873
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	480 816 163
1.1.	Személyi juttatások	283 207 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 102 281
1.3.	Dologi kiadások	158 506 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 710
2.1.	Beruházások	851 710
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	481 667 873
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

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

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

Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban)	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Személyi juttatás Járulékai	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Támogatás, pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Előirányzat összesen
A	B	C=K-B	D=B+C	E	F	G	H	I	J	K=E+...+J
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	79 992 066	592 614 971	672 607 037	232 169 252	36 032 236	397 818 802	1 174 050	0	5 412 697	672 607 037
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	25 863 724	455 804 149	481 667 873	283 207 469	39 102 281	158 506 413	0	0	851 710	481 667 873
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	18 745 844	188 737 214	207 483 058	83 600 884	11 682 369	105 841 461	757 918	0	5 600 426	207 483 058
Kornisné Liptay Elza Központ	524 553 874	999 206 497	1 523 760 371	825 451 119	110 145 320	481 190 543	63 797 238	0	43 176 151	1 523 760 371
Tiszavasvári Bölcsőde	2 999 001	181 373 210	184 372 211	126 179 706	16 396 076	40 885 643	0	0	910 786	184 372 211
Intézmények összesen:	652 154 509	2 417 736 041	3 069 890 550	1 550 608 430	213 358 282	1 184 242 862	65 729 206	0	55 951 770	3 069 890 550

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	38 741 482
Céltartalékok összesen:	125 362 418
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	10 000 000
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	1 000 000
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 maradvány	-
Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás	16 314 363
Bérlakás alszámla tartalék	25 966 731
Civil alap	940 057
Környezetvédelmi alap 37.556.267 Ft - tervezett kiadás: 18.415.000 Ft	19 141 267
Pályázati önerő: könyvtári: 400 eFt	-
Talajterhelési díj bevétele	4 500 000
Lakáseladás tervezett bevétele	22 500 000
Járóbeteg szakellátás eszközbeszerzés	25 000 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	164 103 900

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 521 550 457	1 797 356 954	2 236 442 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 190 577	301 236 891	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 755 080	292 268 671	329 659 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	828 956 137	1 069 330 764	1 199 854 016
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 407 443	763 537 895	816 922 067
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	188 548 694	305 792 869	382 931 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416	42 342 119	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 874 183	83 810 113	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064	8 368 396	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 477 031	459 913 341	479 599 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14 122		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 462 909	459 913 341	479 599 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	100 718 749	79 675 558	112 633 555
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 057 307 126	995 525 530	581 258 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 315 000 000	8 384 460	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	742 307 126	987 141 070	581 258 056
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	71 627 578	880 796 853	544 231 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 475 819	474 772 264	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	354 087 632	458 365 167	725 395 000
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	616 000 000
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	531 484 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 619 390	1 089 764	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 683 418	44 357 165	64 014 502
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 216 666	36 080 974	79 422 915
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	51 894 562
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	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 503 776	8 156 519	31 411 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 015 126	16 538 892	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 960 843	16 527 081	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 283	11 811	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 672 429	4 094 166	2 909 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	323 648	881 275	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	431 905	542 808	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 916 876	2 670 083	1 709 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000	12 300 788	402 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	12 300 788	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 625 621 605	4 098 708 442	4 641 790 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	1 015 000 568	1 041 364 813	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 502 781	0	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 003 497 787	1 041 364 813	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	855 568 870	2 438 161 695	2 241 380 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 568 870	2 438 161 695	2 241 380 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 076 107	61 842 606	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 925 645 545	3 541 369 114	3 557 281 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 551 267 150	7 640 077 556	8 199 072 413

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 386 975 064	3 042 642 129	4 189 948 918
1.1.	Személyi juttatások	1 161 174 126	1 361 101 805	1 629 990 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 253 575	196 892 466	225 291 150
1.3.	Dologi kiadások	781 923 489	1 258 285 725	1 851 919 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 424 380	37 877 423	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 199 494	188 484 710	273 643 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 102 997	5 936 986	1 367 497
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 566 831	5 091 319	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések			4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	574 972	683 837	5 537 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 954 694	176 772 568	213 199 494
1.18.	Tartalékok			164 103 900
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			38 741 482
1.20.	- Céltartalék			125 362 418
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 129 676	1 236 899 398	2 825 362 203
2.1.	Beruházások	274 821 481	169 132 900	992 094 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		89 812 446	467 349 878
2.3.	Felújítások	286 496 384	1 065 865 090	1 828 661 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		171 245 198	1 200 783 442
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 811 811	1 901 408	4 606 442
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 454 176	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 811 811	447 232	4 606 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 951 104 740	4 279 541 527	7 015 311 121
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 028 491 534	1 064 093 109	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 993 747	22 728 296	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 003 497 787	1 041 364 813	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	48 966 750	55 076 107	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	55 076 107	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 077 458 284	1 119 169 216	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 028 563 024	5 398 710 743	8 199 072 413

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 086 638	174 724 426	186 093 918	177 972 852	177 972 852	134 664 151	186 920 634	188 324 634	186 920 634	186 920 634	186 920 634	186 920 635	2 236 442 642
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 452 228	19 372 228	29 141 004	96 071 317	26 174 598	76 160 929	30 796 261	29 716 261	29 716 261	30 796 262	29 716 261	61 485 773	479 599 383
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			245 863	199 717 794	192 872 303	17 950 569	17 950 568			879 551		151 641 408	581 258 056
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	235 000 000	2 000 000	53 195 000	51 000 000	10 000 000	12 000 000	300 000 000	2 000 000		80 000 000	749 195 000
6.	Működési bevételek	36 420 411	36 420 411	36 420 411	37 824 855	66 504 346	37 824 855	44 767 228	38 988 348	39 892 792	55 132 759	39 892 792	61 395 015	531 484 223
7.	Felhalmozási bevételek				22 500 000			4 000 000					34 000 000	60 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	1 261 200	100 000	100 000	100 000	100 000	648 455	100 000	100 000	2 909 655
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							402 000						402 000
10.	Finanszírozási bevételek	2 310 281 454	110 000 000	110 000 000	147 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	3 557 281 454
11.	Bevételek összesen:	2 631 340 731	342 617 065	597 001 196	683 186 818	627 980 299	427 700 504	404 936 691	379 129 243	666 629 687	386 377 661	366 629 687	685 542 831	8 199 072 413
	Kiadások (adatok: Ft-ban)													
12.	Személyi juttatások	116 242 369	130 332 353	130 332 353	130 332 353	134 339 930	134 339 930	145 952 093	145 163 492	139 638 961	144 038 961	139 638 961	139 638 962	1 629 990 718
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 397 158	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 868 030	18 868 030	19 410 255	19 142 902	19 307 542	20 202 387	18 970 387	18 970 383	225 291 150
14.	Dologi kiadások	128 433 965	144 001 719	144 001 719	144 001 719	151 125 895	151 125 895	151 213 377	144 766 554	174 845 473	180 750 435	168 782 965	168 869 963	1 851 919 679
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	3 000 000	3 000 000	3 500 000	17 000 000	45 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 026 090	13 026 090	13 057 816	41 968 401	13 626 090	13 626 090	19 686 112	31 811 862	25 746 135	25 746 135	25 746 135	36 576 515	273 643 471
17.	Beruházások			39 072 670	56 031 000	112 926 459	6 915 150	72 564 519	3 163 999	130 000 000	65 627 200	80 451 837	425 341 724	992 094 558
18.	Felújítások	44 000 000	38 000 000	30 000 000	40 000 000	450 565 669	145 076 994	119 032 911	50 871 957		126 006 088	25 065 385	760 042 199	1 828 661 203
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 606 442								4 606 442
20.	Tartalékok												164 103 900	164 103 900
21.	Finanszírozási kiadások	61 842 606	110 000 000	115 479 671		110 000 000	115 479 671	110 000 000	110 000 000	115 479 671	110 000 000	110 000 000	115 479 673	1 183 761 292
22.	Kiadások összesen:	382 254 688	456 057 354	492 641 421	433 030 665	998 371 015	587 744 260	640 171 767	507 233 266	608 017 782	675 371 206	572 155 670	1 846 023 319	8 199 072 413
23.	Egyenleg	2 249 086 043	-113 440 289	104 359 775	250 156 153	-370 390 716	-160 043 756	-235 235 076	-128 104 023	58 611 905	-288 993 545	-205 525 983	-1 160 480 488	

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételei és kiadásai előirányzata feladatonként

Csoport szám	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Külföldi bevételek	Értékpapir, hitel, kölcsön	Maradvány	2023. évi bevételek	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfinanszí- rozás	Hely	Tartalék	2023. évi kiadásai
I. Általános költségvetési kiadások													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	127 000 Ft					127 000 Ft	34 050 471 Ft	800 000 Ft				34 850 471 Ft
013320	Közművelődési és művelődési						0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	101 838 852 Ft	232 272 884 Ft				334 111 736 Ft	71 186 777 Ft	394 267 822 Ft				465 454 599 Ft
016080	Kiemelt állam és önkormányzati rendesvételek	5 574 655 Ft					5 574 655 Ft	14 960 706 Ft					14 960 706 Ft
018010	Önkormányzatok előirányzatok a központi költségvetésből	2 468 465 530 Ft					2 468 465 530 Ft	68 126 977 Ft					68 126 977 Ft
018020	Központi költségvetési bevételek						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		2 417 736 041 Ft			2 418 336 041 Ft
4. Gazdálkodási ágazatok													
041237	Közfelhalmozási programok						0 Ft	37 000 000 Ft	0 Ft				37 000 000 Ft
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások						0 Ft	20 000 Ft					20 000 Ft
042180	Állat-egészségügy						0 Ft	18 510 356 Ft	71 439 468 Ft				89 949 824 Ft
045110	Közművelődési igazgatási és támogatási	5 250 000 Ft	192 014 096 Ft				197 264 096 Ft	5 250 000 Ft	191 814 096 Ft				197 064 096 Ft
045120	Út, autópálya építése						0 Ft	4 109 761 Ft	24 414 Ft				4 134 175 Ft
045160	Közmű, hídak, alutalpak üzemeltetése, fenntartása	4 141 777 Ft	114 194 761 Ft				118 336 538 Ft	22 755 735 Ft	367 395 623 Ft				390 150 758 Ft
046010	Hírközlés és az információk társadalom fejlesztésének igazgatási és támogatási						0 Ft	337 820 Ft					337 820 Ft
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 808 000 Ft					2 808 000 Ft	11 953 900 Ft	857 500 Ft				12 811 400 Ft
047410	Ár- és helyettesítéssel összefüggő tevékenységek						0 Ft	1 322 533 Ft	18 415 000 Ft				19 737 533 Ft
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása						0 Ft	15 693 306 Ft	521 701 257 Ft				537 394 563 Ft
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkiszorító) begyűjtése, szállítása, ártékása	6 000 000 Ft					6 000 000 Ft	12 580 352 Ft					12 580 352 Ft
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártékasítása						0 Ft	835 000 Ft					835 000 Ft
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 367 497 Ft					1 367 497 Ft	381 000 Ft					381 000 Ft
052080	Szennyvízelvezető építési, fenntartási, üzemeltetési	1 000 000 Ft					1 000 000 Ft						0 Ft
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása						0 Ft	15 493 Ft					15 493 Ft
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	43 075 866 Ft	6 503 698 Ft				49 582 564 Ft	68 072 715 Ft	632 161 270 Ft				700 233 985 Ft
064010	Köztisztaság						0 Ft	93 816 139 Ft	145 127 000 Ft				238 943 139 Ft
066010	Zöldterület-kezelés						0 Ft	19 761 590 Ft	0 Ft				19 761 590 Ft
066020	Város-, községrendelőkészítési egyéb szolgáltatások	10 005 000 Ft		15 000 000 Ft			25 005 000 Ft	63 697 483 Ft	4 254 001 Ft				67 951 484 Ft
7. Egészségügy													
072111	Háziorvosi alapszolgálat	79 706 893 Ft					79 706 893 Ft	93 923 747 Ft	121 716 824 Ft				215 640 571 Ft
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	571 842 Ft					571 842 Ft	9 091 489 Ft					9 091 489 Ft
072210	Járvételek megelőző szakszolgálat						0 Ft	47 753 600 Ft	8 408 346 Ft				56 161 946 Ft
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás						0 Ft	890 100 Ft					890 100 Ft
072450	Fizioterápiás szolgáltatás						0 Ft	4 800 000 Ft	3 033 352 Ft				7 833 352 Ft
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	500 000 Ft					500 000 Ft	719 000 Ft					719 000 Ft
074032	Hátsóegység-egység-egység gondozás						0 Ft	14 000 000 Ft					14 000 000 Ft
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése						0 Ft	7 239 000 Ft	127 000 Ft				7 366 000 Ft
074052	Kábítószer-megelőző programjai, tevékenységei						0 Ft	300 000 Ft	0 Ft				300 000 Ft
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése						0 Ft	24 612 222 Ft					24 612 222 Ft
082030	Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)						0 Ft	1 656 409 Ft					1 656 409 Ft
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						0 Ft	2 263 991 Ft					2 263 991 Ft
083030	Egyéb kulturális tevékenységek	508 000 Ft					508 000 Ft	7 780 436 Ft					7 780 436 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 strukturális, 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	Oroshi nevelési, ellátási működtetési feladatok	260 350 Ft					260 350 Ft	22 402 209 Ft	105 335 150 Ft				127 737 359 Ft
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékosokkal kapcsolatos tartós befektetés ellátása						0 Ft	4 226 616 Ft	7 088 114 Ft				11 314 730 Ft
101222	Támogatás szolgáltatás fogyatékos személyek részére						0 Ft	6 799 828 Ft	11 402 618 Ft				18 202 446 Ft
102023	Jóindulatú tartós befektetés ellátása						0 Ft	6 799 828 Ft	11 402 618 Ft				18 202 446 Ft
102024	Demencia betegek tartós befektetés ellátása						0 Ft	1 470 944 Ft	2 465 432 Ft				3 936 376 Ft
102031	Jóindulatú napi ellátás						0 Ft	486 616 Ft					486 616 Ft
104012	Gyermekek támogatási ellátása						0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft
104031	Gyermekek bölcsődében és napi bölcsődében történő ellátása	16 049 767 Ft	58 702 203 Ft				74 751 970 Ft	38 375 403 Ft	132 519 159 Ft				170 894 562 Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekellátás						0 Ft	63 578 250 Ft					63 578 250 Ft
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						0 Ft	341 258 Ft					341 258 Ft
104043	Család- és gyermekjóléti központ						0 Ft	341 258 Ft					341 258 Ft
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						0 Ft	9 693 393 Ft	1 230 630 Ft				10 924 023 Ft
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	3 670 462 Ft					3 670 462 Ft	10 351 562 Ft	20 165 345 Ft				30 516 907 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft					500 000 Ft	45 000 000 Ft					45 000 000 Ft
90. Technikai funkciók													
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			734 195 000 Ft			734 195 000 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	164 103 900 Ft	1 320 215 369 Ft
	Összesen:	2 761 193 267 Ft	603 933 505 Ft	749 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 546 917 904 Ft	1 073 748 844 Ft	2 769 410 433 Ft	2 417 736 041 Ft	1 121 918 686 Ft	164 103 900 Ft	7 546 917 904 Ft
	- Le: intézményi támogatás									2 417 736 041 Ft			2 417 736 041 Ft
	ÖSSZESEN:	2 761 193 267 Ft	603 933 505 Ft	749 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 546 917 904 Ft	1 073 748 844 Ft	2 769 410 433 Ft	0 Ft	1 121 918 686 Ft	164 103 900 Ft	5 129 181 863 Ft